

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11433	1	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1005	REF. PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER CONTABILIZADA EM 31/03/2020	46.820,70	46.820,70	1
11433	3	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1.247.915,47	1.247.915,47	1
11433	5	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1.247.915,47	1.247.915,47	1
11433	6	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	7	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	8	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	9	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	277	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1.247.915,47	1.247.915,47	1
11433	278	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	279	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11433	283	1.9.1.1.08.001.1000	2.9.1.1.08.001.1000	REF. PROVISAO 10º CONTRATO DE GESTAO - CRER	149.749.856,64	149.749.856,64	1
11492	9684846	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11492	9684846		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11492	9684847	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684847		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684966	1.1.4.1.02.001.1003		G R SILVA DENTAL EIRELI 16 40914 22/04/2020	980,00		1
11492	9684966		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 16 40914 22/04/2020		980,00	1
11492	9685008	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 666 40814 22/04/2020	1.505,00		1
11492	9685008		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 666 40814 22/04/2020		1.505,00	1
11492	9685060	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11285 40815 21/04/2020	4.470,00		1
11492	9685060		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11285 40815 21/04/2020		4.470,00	1
11492	9685112	1.1.4.1.02.001.1007		G R SILVA DENTAL EIRELI 17 40928 02/04/2020	10.700,00		1
11492	9685112		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 17 40928 02/04/2020		10.700,00	1
11492	9685158	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7844 40689 22/04/2020	3.281,97		1
11492	9685158		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7844 40689 22/04/2020		3.281,97	1
11492	9685159	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7845 40471 22/04/2020	1.952,01		1
11492	9685159		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7845 40471 22/04/2020		1.952,01	1
11492	9685215	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312524 30/04/2020	52,33		1
11492	9685215		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312524 30/04/2020		52,33	1
11492	9685229	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2388 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. -	96.375,04		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
11492	9685229		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2388 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		96.375,04		1	
11492	9685238	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 74320 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00			1	
11492	9685238		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 74320 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00		1	
11492	9685249	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 74321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00			1	
11492	9685249		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 74321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00		1	
11492	9685267	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3927 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00			1	
11492	9685267		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927		21.230,00		1	
11492	9685267		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927		1.930,00		1	
11492	9685267		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3927 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00		1	
11492	9685277	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 372 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.660,32			1	
11492	9685277		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 372 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.660,32		1	
11492	9685289	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1000 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00			1	
11492	9685289		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000		2.490,00		1	
11492	9685289		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1000 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00		1	
11492	9685295	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501883993 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00			1	
11492	9685295		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501883993 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00		1	
11492	9685308	2.1.1.1.02.002.1000		CONTR GESTÃO SESGO 3º PARC 10º TERMO REF MAIO 20	12.479.154,72			1	
11492	9685308		1.1.2.1.01.001.1000	CONTR GESTÃO SESGO 3º PARC 10º TERMO REF MAIO 20		12.479.154,72		1	
11492	9685309	2.1.1.1.02.002.1000		CONTR GESTÃO SES GO 2º PARC 10º TERMO REF ABRIL 20	12.479.154,72			1	
11492	9685309		1.1.2.1.01.001.1000	CONTR GESTÃO SES GO 2º PARC 10º TERMO REF ABRIL 20		12.479.154,72		1	
11492	9685310	2.1.1.1.02.002.1000		CONTR GESTÃO SES GO 1º PARC 10º RF MARÇO 20	1.247.915,47			1	
11492	9685310		1.1.2.1.01.001.1000	CONTR GESTÃO SES GO 1º PARC 10º RF MARÇO 20		1.247.915,47		1	
11492	9685322	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650C DÉB CC 3	6.560,61			1	
11492	9685322		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650C DÉB CC 3		6.560,61		1	
11492	9685323	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1571 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4192008-GO DÉB CC 3	2.512,00			1	
11492	9685323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1571 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4192008-GO DÉB CC 3		2.512,00		1	
11492	9685324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1394 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76297 DÉB CC 3	260,00			1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1394 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76297 DÉB CC 3		260,00	1
11492	9685325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1527 COMFORT EPI LTDA PG NF 2810 DÉB CC 3	27.000,00		1
11492	9685325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1527 COMFORT EPI LTDA PG NF 2810 DÉB CC 3		27.000,00	1
11492	9685326	2.1.1.1.01.002.1000		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63060 DÉB CC 3	172,50		1
11492	9685326		1.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63060 DÉB CC 3		172,50	1
11492	9685327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1511 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9595 DÉB CC 3	434,85		1
11492	9685327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1511 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9595 DÉB CC 3		434,85	1
11492	9685328	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ARISTELA FERNANDA DE S MAGALHÃES CPF 00815041-03 PG NF 1/2020 DÉB CC 3	2.664,51		1
11492	9685328		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ARISTELA FERNANDA DE S MAGALHÃES CPF 00815041-03 PG NF 1/2020 DÉB CC 3		2.664,51	1
11492	9685329	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 05 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	8.276,76		1
11492	9685329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 05 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		8.276,76	1
11492	9685330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1477 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15191 DÉB CC 3	326,50		1
11492	9685330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1477 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15191 DÉB CC 3		326,50	1
11492	9685331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1050 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 151 DÉB CC 3	17.625,00		1
11492	9685331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1050 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 151 DÉB CC 3		17.625,00	1
11492	9685332	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1370 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9805 DÉB CC 3	4.610,65		1
11492	9685332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1370 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9805 DÉB CC 3		4.610,65	1
11492	9685333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1562 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11703 DÉB CC 3	300,00		1
11492	9685333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1562 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11703 DÉB CC 3		300,00	1
11492	9685334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1487 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 466667 DÉB CC 3	763,60		1
11492	9685334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 466667 DÉB CC 3		763,60	1
11492	9685335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1480 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 8725 DÉB CC 3	1.990,00		1
11492	9685335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1480 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 8725 DÉB CC 3		1.990,00	1
11492	9686315	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	206,85		1
11492	9686315		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		206,85	1
11492	9686343	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.084,09		1
11492	9686343		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.084,09	1
11492	9686344	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	563.700,23		1
11492	9686344		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		563.700,23	1
11492	9686364	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11492	9686364		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686399	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,24		1
11492	9686399		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,24	1
11492	9686428	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	490.164,25		1
11492	9686428		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		490.164,25	1
11492	9686526	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,34		1
11492	9686526		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,34	1
11492	9686546	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,14		1
11492	9686546		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,14	1
Total do dia:					256.243.828,02	256.243.828,02	

GOIANIA, 02 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11444	9649723	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000352020 SÉRIE 0	33.320,00		1
11444	9649723		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000352020 SÉRIE 0		33.320,00	1
11444	9649727	1.1.4.1.02.032.1001		NOTA DE DOACAO Nº 68041 SÉRIE 1	600,00		1
11444	9649727		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 68041 SÉRIE 1		600,00	1
11492	9684848	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11492	9684848		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11492	9684849	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
11492	9684849		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
11492	9684850	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/20	167,00		1
11492	9684850		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 03/20		167,00	1
11492	9684851	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40		1
11492	9684851		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40	1
11492	9684894	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 03/20	167,00		1
11492	9684894		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 03/20		167,00	1
11492	9684909	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115301 40377 30/04/2020	632,00		1
11492	9684909		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115301 40377 30/04/2020		632,00	1
11492	9685018	1.1.4.1.02.001.1007		G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1199 40886 23/04/2020	10.082,88		1
11492	9685018		2.1.1.1.01.002.1000	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1199 40886 23/04/2020		10.082,88	1
11492	9685064	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 34067 10/04/2020	4.676,48		1
11492	9685064		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 34067 10/04/2020		4.676,48	1
11492	9685075	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020	12,80		1
11492	9685075	1.1.4.1.02.001.1003		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020	547,44		1
11492	9685075		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020		560,24	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685120	1.1.4.1.02.003.1014		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020	682,50		1
11492	9685120	1.1.4.1.02.003.1004		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020	100,90		1
11492	9685120		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020		783,40	1
11492	9685149	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33063 40913 22/04/2020	151,90		1
11492	9685149		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33063 40913 22/04/2020		151,90	1
11492	9685166	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37145 40726 30/04/2020	332,40		1
11492	9685166		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37145 40726 30/04/2020		332,40	1
11492	9685195	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 878 40683 23/04/2020	795,00		1
11492	9685195		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 878 40683 23/04/2020		795,00	1
11492	9685226	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4998 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11492	9685226		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4998 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11492	9685254	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 4186 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.459,95		1
11492	9685254		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4186 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.459,95	1
11492	9685261	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63162 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.179,68		1
11492	9685261		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63162 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.179,68	1
11492	9685274	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 91294 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.400,00		1
11492	9685274		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91294 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.400,00	1
11492	9685336	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 1650D DÉB CC 3	17.416,93		1
11492	9685336		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 1650D DÉB CC 3		17.416,93	1
11492	9685337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1543 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12482 DÉB CC 3	1.615,95		1
11492	9685337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1543 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12482 DÉB CC 3		1.615,95	1
11492	9685338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1478 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42918 DÉB CC 3	8.150,00		1
11492	9685338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1478 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42918 DÉB CC 3		8.150,00	1
11492	9685339	2.1.1.1.01.002.1000		G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3 PROC 1816 EDOC	10.700,00		1
11492	9685339		1.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3 PROC 1816 EDOC		10.700,00	1
11492	9685340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1093 DÉB CC 3	46,35		1
11492	9685340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1093 DÉB CC 3		46,35	1
11492	9685341	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 44 EDOC FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 693 DÉB CC 3	320,00		1
11492	9685341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 44 EDOC FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 693 DÉB CC 3		313,60	1
11492	9685341		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 693		6,40	1
11492	9685342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1530 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11325 DÉB CC 3	209,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1530 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11325 DÉB CC 3		209,00	1
11492	9685343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1479 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6877 DÉB CC 3	329,00		1
11492	9685343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1479 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6877 DÉB CC 3		329,00	1
11492	9685344	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1437 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1746 DÉB CC 3	500.298,52		1
11492	9685344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1437 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1746 DÉB CC 3		447.247,13	1
11492	9685344		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746		25.563,62	1
11492	9685344		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746		27.487,77	1
11492	9685345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1522 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15119 DÉB CC 3	1.536,00		1
11492	9685345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1522 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15119 DÉB CC 3		1.536,00	1
11492	9685346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035137 DÉB CC 3	1.263,00		1
11492	9685346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035137 DÉB CC 3		1.263,00	1
11492	9685347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035082 DÉB CC 3	39.162,00		1
11492	9685347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035082 DÉB CC 3		39.162,00	1
11492	9685348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1567 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 95292 DÉB CC 3	10.300,00		1
11492	9685348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1567 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 95292 DÉB CC 3		10.300,00	1
11492	9685349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1482 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 112 DÉB CC 3	5.916,45		1
11492	9685349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1482 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 112 DÉB CC 3		5.916,45	1
11492	9685350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1503 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27014 DÉB CC 3	19.470,00		1
11492	9685350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1503 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27014 DÉB CC 3		19.470,00	1
11492	9686341	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	68.200,33		1
11492	9686341		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		68.200,33	1
11492	9686342	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.007,26		1
11492	9686342		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.007,26	1
11492	9686363	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11492	9686363		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1
11492	9686365	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	88.979,72		1
11492	9686365		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		88.979,72	1
11492	9686366	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,71		1
11492	9686366		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,71	1
11492	9686367	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,71		1
11492	9686367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,71	1
11492	9686398	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,28		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686398		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,28	1
11492	9686400	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
11492	9686400		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
11492	9686401	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	166,99		1
11492	9686401		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		166,99	1
11492	9686402	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
11492	9686402		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
11492	9686425	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	406.702,24		1
11492	9686425		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		406.702,24	1
11492	9686426	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,81		1
11492	9686426		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,81	1
11492	9686427	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,81		1
11492	9686427		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,81	1
11492	9686525	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,35		1
11492	9686525		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,35	1
11492	9686545	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,25		1
11492	9686545		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,25	1
Total do dia:					1.253.240,26	1.253.240,26	

GOIANIA, 03 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657196	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/03/2020 03/04/2020 20416 NOBREAK P/ RESSONANCIA MAGNETICA 11799	2.339,00		1
11452	9657196		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/03/2020 03/04/2020 20416 NOBREAK P/ RESSONANCIA MAGNETICA 11799		2.339,00	1
11492	9684852	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAAG	42,90		1
11492	9684852		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAAG		42,90	1
11492	9684900	1.2.3.1.01.003.1013		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4686 40822 22/04/2020	125.400,00		1
11492	9684900		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4686 40822 22/04/2020		125.400,00	1
11492	9684932	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1202780 40925 30/04/2020	10.328,52		1
11492	9684932		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1202780 40925 30/04/2020		10.328,52	1
11492	9684935	1.2.3.1.01.003.1013		SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 171969 40824 23/04/2020	13.643,00		1
11492	9684935		2.1.1.1.01.002.1000	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 171969 40824 23/04/2020		13.643,00	1
11492	9685038	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5932 40924 24/04/2020	15.936,00		1
11492	9685038		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5932 40924 24/04/2020		15.936,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685253	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 703 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11492	9685253		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 703 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11492	9685255	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11321 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	422,00		1
11492	9685255		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11321 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		422,00	1
11492	9685279	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 397 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.432,00		1
11492	9685279		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 397		186,48	1
11492	9685279		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 397 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.245,52	1
11492	9685301	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 20628 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.910,75		1
11492	9685301		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20628 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.910,75	1
11492	9685351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1632 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2542 DÉB CC 3	1.107,80		1
11492	9685351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1632 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2542 DÉB CC 3		1.107,80	1
11492	9685352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19599 DÉB CC 3	105,00		1
11492	9685352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19599 DÉB CC 3		105,00	1
11492	9685353	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650E DÉB CC 3	2.278,94		1
11492	9685353		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650E DÉB CC 3		2.278,94	1
11492	9685354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1583 DAVID S CASAGRANDE PG NF 526 DÉB CC 3	8.664,00		1
11492	9685354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1583 DAVID S CASAGRANDE PG NF 526 DÉB CC 3		8.664,00	1
11492	9685355	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1575 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21960 DÉB CC 3	31.593,55		1
11492	9685355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21960 DÉB CC 3		31.593,55	1
11492	9685356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1529 EDOC FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2572 DÉB CC 3	234,00		1
11492	9685356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1529 EDOC FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2572 DÉB CC 3		234,00	1
11492	9685357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528 DAVID S CASAGRANDE PG NF 524 DÉB CC 3	4.221,00		1
11492	9685357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528 DAVID S CASAGRANDE PG NF 524 DÉB CC 3		4.221,00	1
11492	9685358	2.1.9.1.01.001.1000		RATEIO AGIR ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2020 DÉB CC 3	222.123,19		1
11492	9685358		1.1.1.1.01.002.1000	RATEIO AGIR ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2020 DÉB CC 3		222.123,19	1
11492	9685359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21251 DÉB CC 3	168,00		1
11492	9685359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21251 DÉB CC 3		168,00	1
11492	9685360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3	1.086,80		1
11492	9685360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3		1.086,80	1
11492	9685361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1.222,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3		1.222,00	1
11492	9685362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1488 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1190876 DÉB CC 3	662,02		1
11492	9685362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1488 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1190876 DÉB CC 3		662,02	1
11492	9685363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1534 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7911 DÉB CC 3	1.219,60		1
11492	9685363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1534 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7911 DÉB CC 3		1.219,60	1
11492	9685364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 9461 DÉB CC 3	4.639,45		1
11492	9685364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 9461 DÉB CC 3		4.639,45	1
11492	9685365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112302 DÉB CC 3	210,00		1
11492	9685365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112302 DÉB CC 3		210,00	1
11492	9685366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1624 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22948 DÉB CC 3	1.271,00		1
11492	9685366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1624 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22948 DÉB CC 3		1.271,00	1
11492	9685367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112310 DÉB CC 3	117,00		1
11492	9685367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112310 DÉB CC 3		117,00	1
11492	9685368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556194 DÉB CC 3	5.128,30		1
11492	9685368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556194 DÉB CC 3		5.128,30	1
11492	9685369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556336 DÉB CC 3	1.000,00		1
11492	9685369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556336 DÉB CC 3		1.000,00	1
11492	9685370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1566 ROBERVAL LIMA RIBEIRO PG NF 12 DÉB CC 3	3.240,00		1
11492	9685370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1566 ROBERVAL LIMA RIBEIRO PG NF 12 DÉB CC 3		3.240,00	1
11492	9685371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310187 DÉB CC 3	52,33		1
11492	9685371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310187 DÉB CC 3		52,33	1
11492	9686306	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 231612 PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	1.222,00		1
11492	9686306		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 231612 PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020		1.222,00	1
11492	9686307	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 231708 PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	1.086,80		1
11492	9686307		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 231708 PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020		1.086,80	1
11492	9686339	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	998,08		1
11492	9686339		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		998,08	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686340	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	222.000,41		1
11492	9686340		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		222.000,41	1
11492	9686362	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11492	9686362		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1
11492	9686397	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,33		1
11492	9686397		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,33	1
11492	9686422	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	68.386,13		1
11492	9686422		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		68.386,13	1
11492	9686423	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
11492	9686423		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
11492	9686424	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
11492	9686424		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
11492	9686524	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,37		1
11492	9686524		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,37	1
11492	9686544	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,29		1
11492	9686544		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,29	1
Total do dia:					772.690,49	772.690,49	

GOIANIA, 04 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686499	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	150,77		1
11492	9686499		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		150,77	1
Total do dia:					150,77	150,77	

GOIANIA, 05 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11453	9657242	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20333	6.655,57		1
11453	9657242		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20333		6.655,57	1
11453	9657243	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18092	5.620,00		1
11453	9657243		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18092		5.620,00	1
11453	9657244	1.9.1.1.02.999.1001		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669	35.952,52		1
11453	9657244	2.9.1.1.02.001.1001		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669	97.139,00		1
11453	9657244		1.9.1.1.02.001.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669		97.139,00	1
11453	9657244		2.9.1.1.02.001.1001	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669		35.952,52	1
11492	9686312	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	219,57		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686312		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		219,57	1
11492	9686313	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	299,01		1
11492	9686313		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		299,01	1
Total do dia:					145.885,67	145.885,67	

GOIANIA, 06 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11444	9649719	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1176438 SÉRIE 3	183,30		1
11444	9649719		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1176438 SÉRIE 3		183,30	1
11492	9684804	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER	1.045,00		1
11492	9684804		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER		1.045,00	1
11492	9684842	1.1.1.1.01.002.1000		REC UNIMED MARCO AURELIO DE MELO	1.441,02		1
11492	9684842		1.1.3.1.01.001.1004	REC UNIMED MARCO AURELIO DE MELO		1.441,02	1
11492	9684843	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE ADANT SALARIO	500,00		1
11492	9684843		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO DE ADANT SALARIO		500,00	1
11492	9684853	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11492	9684853		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11492	9684854	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11492	9684854		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11492	9684890	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/20	167,00		1
11492	9684890		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 03/20		167,00	1
11492	9684891	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1
11492	9684891		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1
11492	9684913	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11934 40395 24/04/2020	357,74		1
11492	9684913		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11934 40395 24/04/2020		357,74	1
11492	9684925	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381503 40933 28/05/2020	65.988,00		1
11492	9684925		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381503 40933 28/05/2020		65.988,00	1
11492	9684994	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23680 40842 28/04/2020	4.860,00		1
11492	9684994		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23680 40842 28/04/2020		4.860,00	1
11492	9684997	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23681 40719 28/04/2020	5.334,00		1
11492	9684997		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23681 40719 28/04/2020		5.334,00	1
11492	9685028	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020	43,00		1
11492	9685028	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020	2.120,10		1
11492	9685028		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020		2.163,10	1
11492	9685061	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47315 40690 27/04/2020	1.907,10		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685061		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47315 40690 27/04/2020		1.907,10	1
11492	9685132	1.2.3.1.01.003.1013		AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020	32.769,00		1
11492	9685132	1.2.3.1.01.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020	29.976,00		1
11492	9685132		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020		62.745,00	1
11492	9685192	1.2.3.1.01.003.1015		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 150974/151013 40893 26/04/2020	73.929,52		1
11492	9685192		2.1.1.1.01.002.1000	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 150974/151013 40893 26/04/2020		73.929,52	1
11492	9685206	1.1.4.1.02.001.1007		CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO 5 40935 07/04/2020	23.715,00		1
11492	9685206		2.1.1.1.01.002.1000	CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO 5 40935 07/04/2020		23.715,00	1
11492	9685233	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11427 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1
11492	9685233		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11427 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1
11492	9685243	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11426 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1
11492	9685243		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11426 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1
11492	9685311	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12565 20/05/2020	90.992,40		1
11492	9685311		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12565 20/05/2020		90.992,40	1
11492	9685312	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12566 20/05/2020	550.419,71		1
11492	9685312		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12566 20/05/2020		550.419,71	1
11492	9685313	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12567 20/05/2020	190.847,98		1
11492	9685313		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12567 20/05/2020		190.847,98	1
11492	9685314	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12571 20/05/2020	210.853,91		1
11492	9685314		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12571 20/05/2020		210.853,91	1
11492	9685315	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12572 20/05/2020	399.000,00		1
11492	9685315		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12572 20/05/2020		399.000,00	1
11492	9685316	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12570 20/05/2020	1.845.865,29		1
11492	9685316		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12570 20/05/2020		1.845.865,29	1
11492	9685372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1688 ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 884 DÉB CC 3	7.650,00		1
11492	9685372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1688 ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 884 DÉB CC 3		7.650,00	1
11492	9685373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112641 DÉB CC 3	9.324,00		1
11492	9685373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112641		9.324,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685374	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1505 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 231318	27.800,00		1
11492	9685375	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1505 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 231318		27.800,00	1
11492	9685376	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1481 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 17216	3.407,40		1
11492	9685377	2.1.1.1.01.002.1000		3			
11492	9685377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1481 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 17216		3.407,40	1
11492	9685378	2.1.1.1.01.002.1000		3			
11492	9685378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1691 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 2775	80.000,00		1
11492	9685379	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1691 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 2775		80.000,00	1
11492	9685380	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112545	1.077,90		1
11492	9685381	2.1.1.1.01.002.1000		3			
11492	9685381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112545		1.077,90	1
11492	9685382	2.1.1.1.01.002.1000		3			
11492	9685382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 126854	110,00		1
11492	9685383	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 126854		110,00	1
11492	9685384	2.1.1.1.01.001.1004		DÉB CC 3			
11492	9685384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2072	5.485,11		1
11492	9685385	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2072		5.485,11	1
11492	9685386	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2174	4.132,82		1
11492	9685387	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 3			
11492	9685387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2174		4.132,82	1
11492	9685388	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2210	4.848,00		1
11492	9685389	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2210		4.848,00	1
11492	9685390	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2115	6.526,61		1
11492	9685391	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2115		6.526,61	1
11492	9685392	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1557 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3389	122,54		1
11492	9685393	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1557 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3389		122,54	1
11492	9685394	2.1.1.1.01.001.1004		DÉB CC 3			
11492	9685394		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 1722 SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF EDOC 1722	3.992,86		1
11492	9685395	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685395		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 1722 SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF EDOC 1722		3.992,86	1
11492	9685396	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829	2.358,54		1
11492	9685397	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829		2.351,79	1
11492	9685398	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829		6,75	1
11492	9685399	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1706 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 39090	2.268,00		1
11492	9685400	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 3			
11492	9685400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1706 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 39090		2.268,00	1
11492	9685401	2.1.1.1.01.002.1001		DÉB CC 3			
11492	9685401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF	4.491,81		1
11492	9685402	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685402		1.1.1.1.01.002.1000	2020/153 DÉB CC 3			
11492	9685403	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
11492	9685403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF		4.150,43	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				2020/153 DÉB CC 3					
11492	9685387		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153		238,71		1	
11492	9685387		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153		102,67		1	
11492	9685388	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3022 DÉB CC 3	32.040,00			1	
11492	9685388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3022 DÉB CC 3		31.320,00		1	
11492	9685388		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3022		720,00		1	
11492	9685389	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3024 DÉB CC 3	32.040,00			1	
11492	9685389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3024 DÉB CC 3		31.320,00		1	
11492	9685389		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3024		720,00		1	
11492	9685390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1663 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 15102 DÉB CC 3	760,00			1	
11492	9685390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1663 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 15102 DÉB CC 3		760,00		1	
11492	9685391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1659 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 444282 DÉB CC 3	5.155,00			1	
11492	9685391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1659 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 444282 DÉB CC 3		5.155,00		1	
11492	9685392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1707 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 323308 DÉB CC 3	2.886,00			1	
11492	9685392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1707 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 323308 DÉB CC 3		2.886,00		1	
11492	9685393	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1391 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 41 DÉB CC 3	3.875,00			1	
11492	9685393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1391 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 41 DÉB CC 3		3.501,06		1	
11492	9685393		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 41		180,19		1	
11492	9685393		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 41		193,75		1	
11492	9685394	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 161 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 91 DÉB CC 3	1.340,00			1	
11492	9685394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 161 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 91 DÉB CC 3		1.340,00		1	
11492	9685395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1554 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3390 DÉB CC 3	72,98			1	
11492	9685395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1554 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3390 DÉB CC 3		72,98		1	
11492	9685396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1533 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48882 DÉB CC 3	331,85			1	
11492	9685396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1533 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48882 DÉB CC 3		331,85		1	
11492	9685397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081927	2.745,00			1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685397		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081927		2.745,00	1
11492	9685398	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081923	610,00		1
11492	9685398		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081923		610,00	1
11492	9685399	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1635 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 888623	21.845,00		1
11492	9685399		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 1635 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 888623		21.845,00	1
11492	9685400	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111958	1.493,00		1
11492	9685400		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111958		1.493,00	1
11492	9685401	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111426	10.427,28		1
11492	9685401		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111426		10.427,28	1
11492	9685402	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112674	875,00		1
11492	9685402		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112674		875,00	1
11492	9685403	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9613	2.111,20		1
11492	9685403		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9613		2.111,20	1
11492	9686292	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAÚ - 31777-7 FMS	614.904,27		1
11492	9686292	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11492	9686292		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAÚ - 31777-7 FMS		614.911,77	1
11492	9686336	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	967,91		1
11492	9686336		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		967,91	1
11492	9686337	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	52.800,47		1
11492	9686337		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		52.800,47	1
11492	9686338	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	280.000,20		1
11492	9686338		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		280.000,20	1
11492	9686361	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11492	9686361		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1
11492	9686371	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	58.000,06		1
11492	9686371		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		58.000,06	1
11492	9686372	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1
11492	9686372		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1
11492	9686376	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	614.727,76		1
11492	9686376		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		614.727,76	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686396	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,35		1
11492	9686396		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,35	1
11492	9686523	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,39		1
11492	9686523		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,39	1
11492	9686543	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,35		1
11492	9686543		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,35	1
Total do dia:					5.515.460,22	5.515.460,22	

GOIANIA, 07 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11453	9657239	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502	38.748,70		1
11453	9657239	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502	44.827,58		1
11453	9657239		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502		38.748,70	1
11453	9657239		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502		44.827,58	1
11453	9657240	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15858	30.500,00		1
11453	9657240		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15858		30.500,00	1
11492	9684855	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11492	9684855		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11492	9684856	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684856		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684895	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 REF BORD. 605	614.737,76		1
11492	9684895		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 REF BORD. 605		614.737,76	1
11492	9684936	1.1.4.1.02.003.1014		TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5371 40641 28/04/2020	456,00		1
11492	9684936		2.1.1.1.01.002.1000	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5371 40641 28/04/2020		456,00	1
11492	9684991	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449876 09/05/2020	1.530,00		1
11492	9684991		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449876 09/05/2020		1.530,00	1
11492	9685062	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 187029 40930 28/04/2020	726,00		1
11492	9685062		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 187029 40930 28/04/2020		726,00	1
11492	9685090	1.1.4.1.02.001.1002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11633 40826 04/05/2020	2.700,00		1
11492	9685090		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11633 40826 04/05/2020		2.700,00	1
11492	9685091	1.1.4.1.02.004.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 143 40919 28/04/2020	70,70		1
11492	9685091		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 143 40919 28/04/2020		70,70	1
11492	9685096	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29722 08/05/2020	3.216,00		1
11492	9685096		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29722 08/05/2020		3.216,00	1
11492	9685131	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020	2.031,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685131	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020	4.682,00		1
11492	9685131		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020		6.713,00	1
11492	9685216	1.1.4.1.02.002.1004		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11932 40705 28/04/2020	419,50		1
11492	9685216		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11932 40705 28/04/2020		419,50	1
11492	9685246	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 43 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.875,00		1
11492	9685246		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.875,00	1
11492	9685266	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2114265409 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1
11492	9685266		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2114265409 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11492	9685272	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1759 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1
11492	9685272		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759		41.210,58	1
11492	9685272		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759		8.246,33	1
11492	9685272		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1759 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.298,52	1
11492	9685404	2.1.1.1.01.001.1004		DIF SALARIO 08 COLAB PG NF EDOC 1902 DÉB CC 3	22.189,56		1
11492	9685404		1.1.1.1.01.002.1000	DIF SALARIO 08 COLAB PG NF EDOC 1902 DÉB CC 3		22.189,56	1
11492	9685405	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 03/2020 DÉB CC 3	390.536,86		1
11492	9685405		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 03/2020 DÉB CC 3		390.536,86	1
11492	9685406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1697 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5828 DÉB CC 3	630,00		1
11492	9685406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1697 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5828 DÉB CC 3		630,00	1
11492	9685407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1673 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114814 DÉB CC 3	10.965,00		1
11492	9685407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1673 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114814 DÉB CC 3		10.965,00	1
11492	9685408	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1876 EDOC POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 40936 DÉB CC 3	3.490,54		1
11492	9685408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1876 EDOC POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 40936 DÉB CC 3		3.490,54	1
11492	9685409	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310484 DÉB CC 3	41,86		1
11492	9685409		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310484 DÉB CC 3		41,86	1
11492	9685410	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310493 DÉB CC 3	62,79		1
11492	9685410		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310493 DÉB CC 3		62,79	1
11492	9685411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310485 DÉB CC 3	1.093,37		1
11492	9685411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310485 DÉB CC 3		1.093,37	1
11492	9685412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1678 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114815 DÉB CC 3	17.353,87		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1678 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114815 DÉB CC 3		17.353,87	1
11492	9686334	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	390.500,60		1
11492	9686334		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		390.500,60	1
11492	9686335	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	922,59		1
11492	9686335		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		922,59	1
11492	9686360	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11492	9686360		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1
11492	9686373	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	614.727,76		1
11492	9686373		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		614.727,76	1
11492	9686374	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,22		1
11492	9686374		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,22	1
11492	9686375	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,22		1
11492	9686375		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,22	1
11492	9686395	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,38		1
11492	9686395		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,38	1
11492	9686448	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	223.855,01		1
11492	9686448		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		223.855,01	1
11492	9686485	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	335.000,00		1
11492	9686485		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		335.000,00	1
11492	9686522	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,41		1
11492	9686522		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,41	1
11492	9686542	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,43		1
11492	9686542		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,43	1
Total do dia:					3.310.704,78	3.310.704,78	

GOIANIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11433	284	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RECEBIMENTO CREDITO C/C 10º TERMO ADITIVO C/C 0092 - ENERGIA ELETRICA	190.012,88	190.012,88	1
11492	9684857	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	42,90		1
11492	9684857		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		42,90	1
11492	9684858	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684858		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684918	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27757 40739 06/05/2020	250,00		1
11492	9684918		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27757 40739 06/05/2020		250,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684989	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2157 40926 30/04/2020	19.920,00		1
11492	9684989		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2157 40926 30/04/2020		19.920,00	1
11492	9685019	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020	245,60		1
11492	9685019	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020	231,20		1
11492	9685019		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020		476,80	1
11492	9685025	1.1.4.1.02.003.1000		ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 10252 40453 29/04/2020	1.940,00		1
11492	9685025		2.1.1.1.01.002.1000	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 10252 40453 29/04/2020		1.940,00	1
11492	9685125	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 452 40907 29/04/2020	1.079,10		1
11492	9685125		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 452 40907 29/04/2020		1.079,10	1
11492	9685126	1.1.4.1.02.003.1003		POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 39617 40936 14/04/2020	3.490,54		1
11492	9685126		2.1.1.1.01.002.1000	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 39617 40936 14/04/2020		3.490,54	1
11492	9685167	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44052 09/05/2020	2.640,00		1
11492	9685167		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44052 09/05/2020		2.640,00	1
11492	9685176	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313231 07/05/2020	1.981,34		1
11492	9685176		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313231 07/05/2020		1.981,34	1
11492	9685234	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 42261 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.648,50		1
11492	9685234		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 42261		129,73	1
11492	9685234		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 42261 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.518,77	1
11492	9685237	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6837 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117.600,00		1
11492	9685237		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837		1.764,00	1
11492	9685237		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6837 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		115.836,00	1
11492	9685244	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4190 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1
11492	9685244		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4190 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1
11492	9685251	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1158602 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.312,82		1
11492	9685251		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1158602 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.312,82	1
11492	9685252	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2717 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	131.338,20		1
11492	9685252		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717		1.970,07	1
11492	9685252		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2717 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		129.368,13	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685264	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1158993 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180.700,06		1
11492	9685264		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1158993 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180.700,06	1
11492	9685281	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 548 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11492	9685281		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548		1.392,00	1
11492	9685281		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 548 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11492	9685284	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 397 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.847,10		1
11492	9685284		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 397 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.847,10	1
11492	9685293	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 131 - EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 - SR- U /VENC. 24/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	4.630,00		1
11492	9685293		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 131 - EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 - SR- U /VENC. 24/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		4.630,00	1
11492	9685300	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6836 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240.617,62		1
11492	9685300		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836		3.609,26	1
11492	9685300		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6836 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		237.008,36	1
11492	9685303	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 29342 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.400,38		1
11492	9685303		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29342 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.400,38	1
11492	9685304	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000409545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	122.056,70		1
11492	9685304		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000409545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122.056,70	1
11492	9685413	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1731 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 524 DÉB CC 3	91.408,00		1
11492	9685413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1731 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 524 DÉB CC 3		83.844,80	1
11492	9685413		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524		4.315,20	1
11492	9685413		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524		3.248,00	1
11492	9685414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3	1.086,80		1
11492	9685414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3		1.086,80	1
11492	9685415	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 41 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	135.607,39		1
11492	9685415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 41 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3		135.607,39	1
11492	9685416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1642 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 54206 DÉB CC 3	10.352,00		1
11492	9685416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1642 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 54206 DÉB CC 3		10.352,00	1
11492	9685417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1141 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 168930 DÉB CC 3	2.339,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1141 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 168930 DÉB CC 3		2.339,00	1
11492	9685418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1638 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4120 DÉB CC 3	189,00		1
11492	9685418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1638 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4120 DÉB CC 3		189,00	1
11492	9685419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1640 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4121 DÉB CC 3	279,00		1
11492	9685419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1640 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4121 DÉB CC 3		279,00	1
11492	9685420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1646 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27609 DÉB CC 3	250,00		1
11492	9685420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1646 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27609 DÉB CC 3		250,00	1
11492	9685421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1652 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76929 DÉB CC 3	731,29		1
11492	9685421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1652 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76929 DÉB CC 3		731,29	1
11492	9685422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1654 EDOC MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 601 DÉB CC 3	2.497,00		1
11492	9685422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1654 EDOC MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 601 DÉB CC 3		2.497,00	1
11492	9685423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1684 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	10,00		1
11492	9685423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1684 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3		10,00	1
11492	9685424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1694 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	149,58		1
11492	9685424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1694 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3		149,58	1
11492	9685425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1641 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4122 DÉB CC 3	372,50		1
11492	9685425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1641 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4122 DÉB CC 3		372,50	1
11492	9685426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1643 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4119 DÉB CC 3	15,00		1
11492	9685426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1643 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4119 DÉB CC 3		15,00	1
11492	9685427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1713 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77895 DÉB CC 3	304,16		1
11492	9685427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1713 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77895 DÉB CC 3		304,16	1
11492	9685428	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 1851 EDOC RESCISÃO DE DANIEL INACIO FERREIRA CPF: 039.865.671-19 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	9.084,80		1
11492	9685428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1851 EDOC RESCISÃO DE DANIEL INACIO FERREIRA CPF: 039.865.671-19 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3		9.084,80	1
11492	9685429	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 1851 EDOC RESCISAO DE DAYANA CARNEIRO DA S. SOUZA CPF: 015.224.451-45 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	1.779,38		1
11492	9685429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1851 EDOC RESCISAO DE DAYANA CARNEIRO DA S. SOUZA CPF: 015.224.451-45 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3		1.779,38	1
11492	9685430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1693 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42983 DÉB CC 3	7.938,00		1
11492	9685430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1693 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42983 DÉB CC 3		7.938,00	1
11492	9685431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112756 DÉB CC 3	21.024,31		1
11492	9685431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112756 DÉB CC 3		21.024,31	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685432	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO POLLIANA APARECIDA SILVA CARVALHO CPF 053232871-01 PG NF EDOC 1936 DÉB CC 3	3.876,62		1	
11492	9685432		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO POLLIANA APARECIDA SILVA CARVALHO CPF 053232871-01 PG NF EDOC 1936 DÉB CC 3		3.876,62	1	
11492	9685433	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 1908 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1908 DÉB CC 3	7.665,75		1	
11492	9685433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1908 DÉB CC 3		7.665,75	1	
11492	9686333	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,33		1	
11492	9686333		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,33	1	
11492	9686359	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1	
11492	9686359		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1	
11492	9686368	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,29		1	
11492	9686368		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,29	1	
11492	9686369	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,29		1	
11492	9686369		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,29	1	
11492	9686370	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	58.000,06		1	
11492	9686370		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		58.000,06	1	
11492	9686394	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,43		1	
11492	9686394		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,43	1	
11492	9686419	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1	
11492	9686419		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1	
11492	9686420	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.075,88		1	
11492	9686420		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.075,88	1	
11492	9686421	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1	
11492	9686421		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1	
11492	9686445	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1	
11492	9686445		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1	
11492	9686446	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1	
11492	9686446		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1	
11492	9686447	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	22.369,67		1	
11492	9686447		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		22.369,67	1	
11492	9686483	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	194.000,93		1	
11492	9686483		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		194.000,93	1	
11492	9686484	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,98		1	
11492	9686484		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,98	1	
11492	9686521	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,42		1	
11492	9686521		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,42	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686541	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,49		1
11492	9686541		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,49	1
Total do dia:					1.723.682,18	1.723.682,18	

GOIANIA, 09 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684859	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11492	9684859		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11492	9684860	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684860		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684896	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 607	3.287.973,01		1
11492	9684896		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 607		3.287.973,01	1
11492	9684901	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 21506 40969 29/04/2020	1.116,00		1
11492	9684901		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 21506 40969 29/04/2020		1.116,00	1
11492	9684921	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1294 40725 30/04/2020	7.724,80		1
11492	9684921		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1294 40725 30/04/2020		7.724,80	1
11492	9684975	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20298 40372 06/05/2020	940,00		1
11492	9684975		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20298 40372 06/05/2020		940,00	1
11492	9685037	1.2.3.1.01.003.1016		LANCO LTDA 57999 40672 30/04/2020	144.105,50		1
11492	9685037		2.1.1.1.01.002.1000	LANCO LTDA 57999 40672 30/04/2020		144.105,50	1
11492	9685044	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 67351 19/05/2020	17.996,40		1
11492	9685044		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 67351 19/05/2020		17.996,40	1
11492	9685072	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58278 40970 08/05/2020	1.754,68		1
11492	9685072		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58278 40970 08/05/2020		1.754,68	1
11492	9685079	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43279 40610 30/04/2020	2.055,00		1
11492	9685079		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43279 40610 30/04/2020		2.055,00	1
11492	9685144	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115974 40962 08/05/2020	8.065,00		1
11492	9685144		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115974 40962 08/05/2020		8.065,00	1
11492	9685185	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119787 40961 06/05/2020	4.428,04		1
11492	9685185		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119787 40961 06/05/2020		4.428,04	1
11492	9685227	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 521564 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.927,30		1
11492	9685227		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564		17,54	1
11492	9685227		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 521564 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.909,76	1
11492	9685228	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 521559 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	73.103,67		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685228		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559		67,02	1	
11492	9685228		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 521559 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.036,65	1	
11492	9685230	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18959 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	69.719,49		1	
11492	9685230		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959		1.045,79	1	
11492	9685230		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18959 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.673,70	1	
11492	9685231	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 10102 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	200,00		1	
11492	9685231		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10102		3,00	1	
11492	9685231		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10102 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		197,00	1	
11492	9685257	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11492	9685257	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.818,40		1	
11492	9685257		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.820,70	1	
11492	9685270	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 005427 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.549,56		1	
11492	9685270		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427		2.370,45	1	
11492	9685270		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427		323,24	1	
11492	9685270		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005427 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.855,87	1	
11492	9685271	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18960 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	73.962,91		1	
11492	9685271		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960		1.109,44	1	
11492	9685271		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18960 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		72.853,47	1	
11492	9685291	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 971 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.380,00		1	
11492	9685291		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971		261,80	1	
11492	9685291		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971		35,70	1	
11492	9685291		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 971 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.082,50	1	
11492	9685298	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 41649 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11492	9685298		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41649		18,00	1	
11492	9685298		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 41649 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1		1.182,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685299	4.1.1.1.01.001.1004		/VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 521562 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	106.579,16		1	
11492	9685299		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562		87,73	1	
11492	9685299		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 521562 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		106.491,43	1	
11492	9685305	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 12835 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	91,20		1	
11492	9685305		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 12835 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		91,20	1	
11492	9685434	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3	1.111,08		1	
11492	9685434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3		1.019,14	1	
11492	9685434		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959		52,45	1	
11492	9685434		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3		0,01	1	
11492	9685434		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959		39,48	1	
11492	9685435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1664 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4204 DÉB CC 3	344,68		1	
11492	9685435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1664 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4204 DÉB CC 3		344,68	1	
11492	9685436	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 522 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 257 DÉB CC 3	1.966,15		1	
11492	9685436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 522 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 257 DÉB CC 3		1.911,29	1	
11492	9685436		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 257		54,86	1	
11492	9685437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651 ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 364045 DÉB CC 3	686,40		1	
11492	9685437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651 ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 364045 DÉB CC 3		686,40	1	
11492	9685438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1440 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 139 DÉB CC 3	78.713,32		1	
11492	9685438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1440 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 139 DÉB CC 3		78.713,32	1	
11492	9685439	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2005 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2005 DÉB CC 3	26.729,64		1	
11492	9685439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2005 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2005 DÉB CC 3		26.729,64	1	
11492	9685440	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 1194 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 1994 DÉB CC 3	12.981,80		1	
11492	9685440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1194 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 1994 DÉB CC 3		12.981,80	1	
11492	9685441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 468637 DÉB CC 3	696,30		1	
11492	9685441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 468637 DÉB CC 3		696,30	1	
11492	9685442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1.222,00		1	
11492	9685442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3		1.222,00	1	
11492	9685443	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 1971 EDOC ANDREA SOUZA ROCHA CPF 70004781104 PG NF PROC 1971 DÉB CC 3	38.001,88		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1971 EDOC ANDREA SOUZA ROCHA CPF 70004781104 PG NF PROC 1971 DÉB CC 3		38.001,88	1
11492	9686293	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS	90.984,90		1
11492	9686293	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11492	9686293		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS		90.992,40	1
11492	9686294	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12566 ITAÚ - 31777-7 FMS	550.419,71		1
11492	9686294		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12566 ITAÚ - 31777-7 FMS		550.419,71	1
11492	9686295	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12570 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11492	9686295		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12570 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11492	9686296	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12567 ITAÚ - 31777-7 FMS	190.847,98		1
11492	9686296		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12567 ITAÚ - 31777-7 FMS		190.847,98	1
11492	9686297	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12571 ITAÚ - 31777-7 FMS	210.853,91		1
11492	9686297		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12571 ITAÚ - 31777-7 FMS		210.853,91	1
11492	9686298	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12572 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11492	9686298		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12572 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11492	9686332	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,53		1
11492	9686332		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,53	1
11492	9686358	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1
11492	9686358		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1
11492	9686393	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,46		1
11492	9686393		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,46	1
11492	9686442	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,93		1
11492	9686442		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,93	1
11492	9686443	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,93		1
11492	9686443		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,93	1
11492	9686444	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	186.516,91		1
11492	9686444		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		186.516,91	1
11492	9686467	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.312.161,00		1
11492	9686467		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.312.161,00	1
11492	9686482	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,03		1
11492	9686482		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,03	1
11492	9686520	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,45		1
11492	9686520		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,45	1
11492	9686540	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,57		1
11492	9686540		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,57	1
Total do dia:					10.843.609,43	10.843.609,43	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684861	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	58,50		1
11492	9684861		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		58,50	1
11492	9684862	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
11492	9684862		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
11492	9684912	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43312 41014 04/05/2020	560,00		1
11492	9684912		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43312 41014 04/05/2020		560,00	1
11492	9684950	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158 41025 04/05/2020	1.350,00		1
11492	9684950		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158 41025 04/05/2020		1.350,00	1
11492	9684951	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891448 41032 13/05/2020	16.503,16		1
11492	9684951		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891448 41032 13/05/2020		16.503,16	1
11492	9684976	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17420 40972 08/05/2020	12.849,84		1
11492	9684976		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17420 40972 08/05/2020		12.849,84	1
11492	9684981	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891417 40971 09/05/2020	8.590,31		1
11492	9684981		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891417 40971 09/05/2020		8.590,31	1
11492	9685002	1.1.4.1.02.001.1002		G R SILVA DENTAL EIRELI 27 40973 30/04/2020	269,97		1
11492	9685002		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 27 40973 30/04/2020		269,97	1
11492	9685039	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79872 40960 30/04/2020	8.302,38		1
11492	9685039		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79872 40960 30/04/2020		8.302,38	1
11492	9685040	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52258 40958 08/05/2020	278,00		1
11492	9685040		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52258 40958 08/05/2020		278,00	1
11492	9685055	1.1.4.1.02.003.1008		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2642 40998 05/05/2020	695,00		1
11492	9685055		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2642 40998 05/05/2020		695,00	1
11492	9685087	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116168 41027 13/05/2020	3.900,00		1
11492	9685087		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116168 41027 13/05/2020		3.900,00	1
11492	9685100	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090072 40957 04/05/2020	4.490,93		1
11492	9685100		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090072 40957 04/05/2020		4.490,93	1
11492	9685101	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52292 40958 08/05/2020	165,50		1
11492	9685101		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52292 40958 08/05/2020		165,50	1
11492	9685102	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52279 40958 08/05/2020	1.150,00		1
11492	9685102		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52279 40958 08/05/2020		1.150,00	1
11492	9685109	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 15345 40741 04/05/2020	1.579,00		1
11492	9685109		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15345 40741 04/05/2020		1.579,00	1
11492	9685124	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448458 40975 08/05/2020	12.655,00		1
11492	9685124		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448458 40975 08/05/2020		12.655,00	1
11492	9685173	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1316 41034 04/05/2020	6.335,90		1
11492	9685173		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1316 41034 04/05/2020		6.335,90	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685260	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4379315-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11492	9685260		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4379315-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11492	9685444	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515378 DÉB CC 3	358,65		1
11492	9685444		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515378 DÉB CC 3		358,65	1
11492	9685445	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20442 DÉB CC 3	359,16		1
11492	9685445		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20442 DÉB CC 3		359,16	1
11492	9685446	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515383 DÉB CC 3	518,31		1
11492	9685446		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515383 DÉB CC 3		518,31	1
11492	9685447	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3780 DÉB CC 3	772,20		1
11492	9685447		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3780 DÉB CC 3		772,20	1
11492	9685448	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-504 DÉB CC 3	3.248,00		1
11492	9685448		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-504 DÉB CC 3		3.248,00	1
11492	9685449	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-134 DÉB CC 3	4.149,04		1
11492	9685449		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-134 DÉB CC 3		4.149,04	1
11492	9685450	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-982 DÉB CC 3	5.810,00		1
11492	9685450		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-982 DÉB CC 3		5.810,00	1
11492	9685451	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3343 DÉB CC 3	6.580,66		1
11492	9685451		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3343 DÉB CC 3		6.580,66	1
11492	9685452	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3333 DÉB CC 3	7.416,48		1
11492	9685452		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3333 DÉB CC 3		7.416,48	1
11492	9685453	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9513 DÉB CC 3	9.282,16		1
11492	9685453		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9513 DÉB CC 3		9.282,16	1
11492	9685454	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3889 DÉB CC 3	9.650,00		1
11492	9685454		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3889 DÉB CC 3		9.650,00	1
11492	9685455	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	9.650,00		1
11492	9685455		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3		9.650,00	1
11492	9685456	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3	27.487,77		1
11492	9685456	4.1.1.1.02.001.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3	0,01		1
11492	9685456		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3		27.487,78	1
11492	9685457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3	281.448,20		1
11492	9685457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3		277.417,34	1
11492	9685457		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3		2.814,48	1
11492	9685457		4.1.1.1.04.001.1027	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3		1.216,38	1
11492	9685458	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1864 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 397 DÉB CC 3	12.245,52		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1864 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 397 DÉB CC 3		11.667,43	1
11492	9685458		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 397		578,09	1
11492	9685459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1661 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 67998 DÉB CC 3	1.140,00		1
11492	9685459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1661 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 67998 DÉB CC 3		1.140,00	1
11492	9685460	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-882 DÉB CC 3	132,74		1
11492	9685460		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-882 DÉB CC 3		132,74	1
11492	9685461	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1.903,13		1
11492	9685461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		1.903,13	1
11492	9685462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43657 DÉB CC 3	2.640,00		1
11492	9685462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43657 DÉB CC 3		2.640,00	1
11492	9685463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43000 DÉB CC 3	8.634,00		1
11492	9685463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43000 DÉB CC 3		8.634,00	1
11492	9685464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42910 DÉB CC 3	8.106,00		1
11492	9685464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42910 DÉB CC 3		8.106,00	1
11492	9685465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43718 DÉB CC 3	2.640,00		1
11492	9685465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43718 DÉB CC 3		2.640,00	1
11492	9685466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8950 DÉB CC 3	454,80		1
11492	9685466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8950 DÉB CC 3		454,80	1
11492	9685467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8988 DÉB CC 3	7.987,50		1
11492	9685467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8988 DÉB CC 3		7.987,50	1
11492	9685468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8991 DÉB CC 3	997,80		1
11492	9685468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8991 DÉB CC 3		997,80	1
11492	9685469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8990 DÉB CC 3	775,50		1
11492	9685469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8990 DÉB CC 3		775,50	1
11492	9685470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8949 DÉB CC 3	1.478,60		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8949 DÉB CC 3		1.478,60	1
11492	9685471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8989 DÉB CC 3	749,50		1
11492	9685471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8989 DÉB CC 3		749,50	1
11492	9685472	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1896 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20628 DÉB CC 3	6.910,75		1
11492	9685472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1896 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20628 DÉB CC 3		6.565,21	1
11492	9685472		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20628		345,54	1
11492	9685473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310843 DÉB CC 3	3.281,82		1
11492	9685473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310843 DÉB CC 3		3.281,82	1
11492	9685474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310842 DÉB CC 3	31,40		1
11492	9685474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310842 DÉB CC 3		31,40	1
11492	9685475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310840 DÉB CC 3	52,33		1
11492	9685475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310840 DÉB CC 3		52,33	1
11492	9685476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310835 DÉB CC 3	94,19		1
11492	9685476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310835 DÉB CC 3		94,19	1
11492	9685477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310841 DÉB CC 3	281,95		1
11492	9685477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310841 DÉB CC 3		281,95	1
11492	9685478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1687 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 64407 DÉB CC 3	23.360,00		1
11492	9685478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1687 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 64407 DÉB CC 3		23.360,00	1
11492	9685479	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1444 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005271 DÉB CC 3	6.333,39		1
11492	9685479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1444 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005271 DÉB CC 3		5.634,91	1
11492	9685479		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271		336,57	1
11492	9685479		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271		361,91	1
11492	9685480	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 387 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 330 DÉB CC 3	130,00		1
11492	9685480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 387 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 330 DÉB CC 3		123,50	1
11492	9685480		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 330		6,50	1
11492	9685481	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1724 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 979 DÉB CC 3	4.757,60		1
11492	9685481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1724 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 979 DÉB CC 3		4.624,86	1
11492	9685481		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 979		132,74	1
11492	9685482	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1735 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 221919 DÉB CC 3	187,32		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1735 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 221919 DÉB CC 3		187,32	1
11492	9685483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1846 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 233082 DÉB CC 3	27.800,00		1
11492	9685483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1846 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 233082 DÉB CC 3		27.800,00	1
11492	9685484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113438 DÉB CC 3	152,91		1
11492	9685484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113438 DÉB CC 3		152,91	1
11492	9685485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113320 DÉB CC 3	239,95		1
11492	9685485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113320 DÉB CC 3		239,95	1
11492	9685486	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1779 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1000 DÉB CC 3	163.510,00		1
11492	9685486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1779 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1000 DÉB CC 3		149.981,00	1
11492	9685486		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000		7.719,00	1
11492	9685486		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000		5.810,00	1
11492	9685487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1881 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12747 DÉB CC 3	1.315,80		1
11492	9685487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1881 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12747 DÉB CC 3		1.315,80	1
11492	9685488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1868 CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO PG NF 5 DÉB CC 3	23.715,00		1
11492	9685488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1868 CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO PG NF 5 DÉB CC 3		23.715,00	1
11492	9685489	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1900 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	10.660,32		1
11492	9685489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 372 DÉB CC 3		10.300,00	1
11492	9685489		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 372		360,32	1
11492	9685490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1857 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34067 DÉB CC 3	4.676,48		1
11492	9685490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1857 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34067 DÉB CC 3		4.676,48	1
11492	9685491	2.1.1.1.01.002.1001		GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611159 DÉB CC 3	213,18		1
11492	9685491		1.1.1.1.01.002.1000	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611159 DÉB CC 3		213,18	1
11492	9685492	2.1.1.1.01.002.1001		PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611193 DÉB CC 3	213,18		1
11492	9685492		1.1.1.1.01.002.1000	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611193 DÉB CC 3		213,18	1
11492	9685493	2.1.1.1.01.002.1001		GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611287 DÉB CC 3	213,18		1
11492	9685493		1.1.1.1.01.002.1000	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611287 DÉB CC 3		213,18	1
11492	9685494	2.1.1.1.01.002.1001		GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611143 DÉB	213,73		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
11492	9685494		1.1.1.1.01.002.1000	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611143 DÉB CC 3		213,73		1	
11492	9685495	2.1.1.1.01.002.1001		PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611284 DÉB CC 3	213,18			1	
11492	9685495		1.1.1.1.01.002.1000	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611284 DÉB CC 3		213,18		1	
11492	9685496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	2.759,04			1	
11492	9685496	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	0,01			1	
11492	9685496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3		2.630,75		1	
11492	9685496		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2752237		128,30		1	
11492	9685497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1677 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP PG NF 10359 DÉB CC 3	511,40			1	
11492	9685497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1677 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP PG NF 10359 DÉB CC 3		511,40		1	
11492	9685498	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1665 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002195 DÉB CC 3	6.640,00			1	
11492	9685498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1665 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002195 DÉB CC 3		6.640,00		1	
11492	9685499	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3	102.468,80			1	
11492	9685499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3		65.154,83		1	
11492	9685499		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092		5.414,54		1	
11492	9685499		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092		5.822,09		1	
11492	9685499		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3		26.077,34		1	
11492	9685500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29292 DÉB CC 3	4.824,00			1	
11492	9685500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29292 DÉB CC 3		4.824,00		1	
11492	9685501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29308 DÉB CC 3	3.944,00			1	
11492	9685501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29308 DÉB CC 3		3.944,00		1	
11492	9685502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29514 DÉB CC 3	4.824,00			1	
11492	9685502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29514 DÉB CC 3		4.824,00		1	
11492	9685503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429379 DÉB CC 3	10.500,00			1	
11492	9685503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429379 DÉB CC 3		10.500,00		1	
11492	9685504	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO KATIA SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA CPF 489319692-87 PG NF EDOC 1979B DÉB CC 3	11.272,47			1	
11492	9685504		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO KATIA SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA CPF 489319692-87 PG NF EDOC 1979B DÉB CC 3		11.272,47		1	
11492	9685505	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GILBERTO RODRIGUES DE SIUSA CPF 023907261-86 PG NF EDOC 1979A DÉB CC 3	10.431,28			1	
11492	9685505		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GILBERTO RODRIGUES DE SIUSA CPF 023907261-86 PG NF EDOC 1979A DÉB CC 3		10.431,28		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685506	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEIÇÃO CPF 70609146 PG NF EDOC 1979D DÉB CC 3	1.649,84		1
11492	9685506		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEIÇÃO CPF 70609146 PG NF EDOC 1979D DÉB CC 3		1.649,84	1
11492	9685507	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO NEIRICIONE PINHEIRO SA CPF 798840591-87 PG NF EDOC 1979C DÉB CC 3	7.551,48		1
11492	9685507		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO NEIRICIONE PINHEIRO SA CPF 798840591-87 PG NF EDOC 1979C DÉB CC 3		7.551,48	1
11492	9685508	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1764 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2080 DÉB CC 3	3.500,00		1
11492	9685508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1764 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2080 DÉB CC 3		3.325,00	1
11492	9685508		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2080		175,00	1
11492	9685509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1802 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 275 DÉB CC 3	2.203,80		1
11492	9685509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1802 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 275 DÉB CC 3		2.203,80	1
11492	9685510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1676 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61311 DÉB CC 3	770,00		1
11492	9685510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61311 DÉB CC 3		770,00	1
11492	9685511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1682 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42260 DÉB CC 3	655,10		1
11492	9685511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1682 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42260 DÉB CC 3		655,10	1
11492	9685512	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2388 DÉB CC 3	96.375,04		1
11492	9685512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2388 DÉB CC 3		96.375,04	1
11492	9685513	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3	112.751,87		1
11492	9685513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3		80.039,60	1
11492	9685513		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089		5.957,91	1
11492	9685513		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089		6.406,36	1
11492	9685513		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3		20.348,00	1
11492	9685514	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	24.810,00		1
11492	9685514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3		24.810,00	1
11492	9685515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2477 DÉB CC 3	2.470,20		1
11492	9685515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2477 DÉB CC 3		2.470,20	1
11492	9685516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3	4.228,20		1
11492	9685516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3		4.228,20	1
11492	9685517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2282 DÉB CC 3	3.673,64		1
11492	9685517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2282 DÉB CC 3		3.673,64	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2398 DÉB CC 3	2.511,00		1
11492	9685518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2398 DÉB CC 3		2.511,00	1
11492	9685519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2076 DÉB CC 3	736,80		1
11492	9685519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2076 DÉB CC 3		736,80	1
11492	9685520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1989 DÉB CC 3	1.199,20		1
11492	9685520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1989 DÉB CC 3		1.199,20	1
11492	9685521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1982 DÉB CC 3	1.062,60		1
11492	9685521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1982 DÉB CC 3		1.062,60	1
11492	9685522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2036 DÉB CC 3	693,60		1
11492	9685522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2036 DÉB CC 3		693,60	1
11492	9685523	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1899 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4998 DÉB CC 3	1.200,00		1
11492	9685523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1899 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4998 DÉB CC 3		1.148,88	1
11492	9685523		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4998		51,12	1
11492	9685524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3	154,38		1
11492	9685524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3		152,47	1
11492	9685524		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3		1,91	1
11492	9685525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423479 DÉB CC 3	36,12		1
11492	9685525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423479 DÉB CC 3		36,12	1
11492	9685526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 528433 DÉB CC 3	3.097,08		1
11492	9685526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 528433 DÉB CC 3		3.097,08	1
11492	9685527	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-33 DÉB CC 3	193,75		1
11492	9685527		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-33 DÉB CC 3		193,75	1
11492	9685528	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12717 DÉB CC 3	0,30		1
11492	9685528		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12717 DÉB CC 3		0,30	1
11492	9685529	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2935 DÉB CC 3	0,99		1
11492	9685529		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2935 DÉB CC 3		0,99	1
11492	9685530	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7131 DÉB CC 3	2,10		1
11492	9685530		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7131 DÉB CC 3		2,10	1
11492	9685531	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515372 DÉB CC 3	7,93		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685531		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515372 DÉB CC 3		7,93	1	
11492	9685532	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-883 DÉB CC 3	9,67		1	
11492	9685532		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-883 DÉB CC 3		9,67	1	
11492	9685533	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-255 DÉB CC 3	10,18		1	
11492	9685533		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-255 DÉB CC 3		10,18	1	
11492	9685534	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-303 DÉB CC 3	13,50		1	
11492	9685534		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-303 DÉB CC 3		13,50	1	
11492	9685535	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	18,00		1	
11492	9685535		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3		18,00	1	
11492	9685536	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23984 DÉB CC 3	18,50		1	
11492	9685536		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23984 DÉB CC 3		18,50	1	
11492	9685537	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11192 DÉB CC 3	23,47		1	
11492	9685537		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11192 DÉB CC 3		23,47	1	
11492	9685538	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6995 DÉB CC 3	26,50		1	
11492	9685538		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6995 DÉB CC 3		26,50	1	
11492	9685539	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4255 DÉB CC 3	30,00		1	
11492	9685539		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4255 DÉB CC 3		30,00	1	
11492	9685540	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3775 DÉB CC 3	31,50		1	
11492	9685540		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3775 DÉB CC 3		31,50	1	
11492	9685541	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-616 DÉB CC 3	32,00		1	
11492	9685541		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-616 DÉB CC 3		32,00	1	
11492	9685542	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-383 DÉB CC 3	37,40		1	
11492	9685542		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-383 DÉB CC 3		37,40	1	
11492	9685543	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11191 DÉB CC 3	40,83		1	
11492	9685543		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11191 DÉB CC 3		40,83	1	
11492	9685544	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4901 DÉB CC 3	51,12		1	
11492	9685544		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4901 DÉB CC 3		51,12	1	
11492	9685545	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11258 DÉB CC 3	56,20		1	
11492	9685545		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11258 DÉB CC 3		56,20	1	
11492	9685546	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11257 DÉB CC 3	60,40		1	
11492	9685546		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11257 DÉB CC 3		60,40	1	
11492	9685547	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000003783 DÉB CC 3	92,47		1	
11492	9685547		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000003783 DÉB CC 3		92,47	1	
11492	9685548	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-261 DÉB CC 3	98,40		1	
11492	9685548		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-261 DÉB CC 3		98,40	1	
11492	9685549	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-605 DÉB CC 3	101,45		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685549		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-605 DÉB CC 3		101,45	1	
11492	9685550	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-967 DÉB CC 3	103,60		1	
11492	9685550		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-967 DÉB CC 3		103,60	1	
11492	9685551	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515385 DÉB CC 3	106,93		1	
11492	9685551		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515385 DÉB CC 3		106,93	1	
11492	9685552	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13613 DÉB CC 3	116,07		1	
11492	9685552		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13613 DÉB CC 3		116,07	1	
11492	9685553	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-253 DÉB CC 3	139,14		1	
11492	9685553		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-253 DÉB CC 3		139,14	1	
11492	9685554	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2045 DÉB CC 3	175,00		1	
11492	9685554		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2045 DÉB CC 3		175,00	1	
11492	9685555	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4161 DÉB CC 3	213,60		1	
11492	9685555		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4161 DÉB CC 3		213,60	1	
11492	9685556	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004029 DÉB CC 3	248,29		1	
11492	9685556		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004029 DÉB CC 3		248,29	1	
11492	9685557	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 3	285,89		1	
11492	9685557		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 3		285,89	1	
11492	9685558	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18845 DÉB CC 3	321,59		1	
11492	9685558		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18845 DÉB CC 3		321,59	1	
11492	9685559	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63142 DÉB CC 3	326,42		1	
11492	9685559		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63142 DÉB CC 3		326,42	1	
11492	9685560	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-245 DÉB CC 3	334,18		1	
11492	9685560		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-245 DÉB CC 3		334,18	1	
11492	9686331	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,59		1	
11492	9686331		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,59	1	
11492	9686357	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1	
11492	9686357		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1	
11492	9686392	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,49		1	
11492	9686392		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,49	1	
11492	9686465	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	306,30		1	
11492	9686465		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		306,30	1	
11492	9686466	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.052.600,32		1	
11492	9686466		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.052.600,32	1	
11492	9686480	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,04		1	
11492	9686480		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,04	1	
11492	9686481	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	100.000,73		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686481		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		100.000,73	1
11492	9686506	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	114.561,94		1
11492	9686506		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		114.561,94	1
11492	9686519	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,45		1
11492	9686519		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,45	1
11492	9686539	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,63		1
11492	9686539		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,63	1
Total do dia:					2.479.540,94	2.479.540,94	

GOIANIA, 14 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657086	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004326	119,00		1
11452	9657086		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004326		119,00	1
11452	9657087	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004327	119,00		1
11452	9657087		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004327		119,00	1
11452	9657088	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004328	119,00		1
11452	9657088		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004328		119,00	1
11452	9657089	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20517 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004329	119,00		1
11452	9657089		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20517 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004329		119,00	1
11452	9657090	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004330	119,00		1
11452	9657090		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004330		119,00	1
11452	9657091	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004331	119,00		1
11452	9657091		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004331		119,00	1
11452	9657092	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004332	119,00		1
11452	9657092		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004332		119,00	1
11452	9657093	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004333	119,00		1
11452	9657093		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004333		119,00	1
11452	9657094	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004334	119,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11452	9657094		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004334		119,00	1		
11452	9657095	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004335	119,00		1		
11452	9657095		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004335		119,00	1		
11452	9657096	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004336	119,00		1		
11452	9657096		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004336		119,00	1		
11452	9657097	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004337	119,00		1		
11452	9657097		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004337		119,00	1		
11452	9657098	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004338	119,00		1		
11452	9657098		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004338		119,00	1		
11452	9657099	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004339	119,00		1		
11452	9657099		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004339		119,00	1		
11452	9657100	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004340	119,00		1		
11452	9657100		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004340		119,00	1		
11452	9657101	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004341	119,00		1		
11452	9657101		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004341		119,00	1		
11452	9657102	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004342	119,00		1		
11452	9657102		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004342		119,00	1		
11452	9657103	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004343	119,00		1		
11452	9657103		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004343		119,00	1		
11452	9657104	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004344	119,00		1		
11452	9657104		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004344		119,00	1		
11452	9657105	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004345	119,00		1		
11452	9657105		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004345		119,00	1		
11452	9657106	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004346	119,00		1		
11452	9657106		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11452	9657107	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004346	119,00		1		
11452	9657107		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657108	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20535 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004347	119,00		1		
11452	9657108		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657109	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20536 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004348	119,00		1		
11452	9657109		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657110	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004349	119,00		1		
11452	9657110		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657111	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004350	119,00		1		
11452	9657111		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657112	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004351	119,00		1		
11452	9657112		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657113	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004352	119,00		1		
11452	9657113		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657114	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004353	119,00		1		
11452	9657114		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657115	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004354	119,00		1		
11452	9657115		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		119,00	1		
11452	9657116	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004355	1.254,00		1		
11452	9657116		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657117	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20544 NANO PC P/ TELEVISOR 12269	1.254,00		1		
11452	9657117		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657118	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20545 NANO PC P/ TELEVISOR 12270	1.254,00		1		
11452	9657118		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657118		1.2.3.1.01.003.1013	06/04/2020 14/04/2020 20546 NANO PC P/ TELEVISOR 12271					
11452	9657118		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657118		1.2.3.1.01.003.1013	06/04/2020 14/04/2020 20546 NANO PC P/ TELEVISOR 12271					

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11452	9657119	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20547 NANO PC P/ TELEVISOR 12272	1.254,00		1		
11452	9657119		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20547 NANO PC P/ TELEVISOR 12272		1.254,00	1		
11452	9657120	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20548 NANO PC P/ TELEVISOR 12273	1.254,00		1		
11452	9657120		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20548 NANO PC P/ TELEVISOR 12273		1.254,00	1		
11452	9657121	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20549 NANO PC P/ TELEVISOR 12274	1.254,00		1		
11452	9657121		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20549 NANO PC P/ TELEVISOR 12274		1.254,00	1		
11452	9657122	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20550 NANO PC P/ TELEVISOR 12275	1.254,00		1		
11452	9657122		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20550 NANO PC P/ TELEVISOR 12275		1.254,00	1		
11452	9657123	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20551 NANO PC P/ TELEVISOR 12276	1.254,00		1		
11452	9657123		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20551 NANO PC P/ TELEVISOR 12276		1.254,00	1		
11452	9657124	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20552 NANO PC P/ TELEVISOR 12277	1.254,00		1		
11452	9657124		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20552 NANO PC P/ TELEVISOR 12277		1.254,00	1		
11452	9657125	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20553 NANO PC P/ TELEVISOR 12278	1.254,00		1		
11452	9657125		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20553 NANO PC P/ TELEVISOR 12278		1.254,00	1		
11452	9657126	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20554 NANO PC P/ TELEVISOR 12279	1.254,00		1		
11452	9657126		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20554 NANO PC P/ TELEVISOR 12279		1.254,00	1		
11452	9657127	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20555 NANO PC P/ TELEVISOR 12280	1.254,00		1		
11452	9657127		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20555 NANO PC P/ TELEVISOR 12280		1.254,00	1		
11452	9657128	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20556 NANO PC P/ TELEVISOR 12281	1.254,00		1		
11452	9657128		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20556 NANO PC P/ TELEVISOR 12281		1.254,00	1		
11452	9657129	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20557 NANO PC P/ TELEVISOR 12282	1.254,00		1		
11452	9657129		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20557 NANO PC P/ TELEVISOR 12282		1.254,00	1		
11452	9657130	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20558 NANO PC P/ TELEVISOR 12283	1.254,00		1		
11452	9657130		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20558 NANO PC P/ TELEVISOR 12283		1.254,00	1		
11452	9657131	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.254,00		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				06/04/2020 14/04/2020 20559 NANO PC P/ TELEVISOR 12284					
11452	9657131		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657132	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20559 NANO PC P/ TELEVISOR 12284	1.254,00		1		
11452	9657132		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657133	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20560 NANO PC P/ TELEVISOR 12285	1.254,00		1		
11452	9657133		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657134	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20560 NANO PC P/ TELEVISOR 12285	1.254,00		1		
11452	9657134		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657135	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20561 NANO PC P/ TELEVISOR 12286	1.254,00		1		
11452	9657135		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657136	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20561 NANO PC P/ TELEVISOR 12286	1.254,00		1		
11452	9657136		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657137	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20562 NANO PC P/ TELEVISOR 12287	1.254,00		1		
11452	9657137		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657138	1.9.1.1.02.002.1004		06/04/2020 14/04/2020 20562 NANO PC P/ TELEVISOR 12287	1.254,00		1		
11452	9657138		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.254,00	1		
11452	9657139	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20563 NANO PC P/ TELEVISOR 12288	36.964,76		1		
11452	9657139		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		36.964,76	1		
11452	9657140	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20563 NANO PC P/ TELEVISOR 12288	36.964,76		1		
11452	9657140		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		36.964,76	1		
11452	9657141	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20564 NANO PC P/ TELEVISOR 12289	899,00		1		
11452	9657141		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		899,00	1		
11452	9657142	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20452 TELEVISOR 32" LED 12018	899,00		1		
				06/04/2020 14/04/2020 20452 TELEVISOR 32" LED 12018					
				06/04/2020 14/04/2020 20453 TELEVISOR 32" LED 12019					

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11452	9657142		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20453 TELEVISOR 32" LED 12019		899,00	1		
11452	9657143	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20454 TELEVISOR 32" LED 12020	899,00		1		
11452	9657143		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20454 TELEVISOR 32" LED 12020		899,00	1		
11452	9657144	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20455 TELEVISOR 43" LED 12208	1.299,00		1		
11452	9657144		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20455 TELEVISOR 43" LED 12208		1.299,00	1		
11452	9657145	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20456 TELEVISOR 43" LED 12209	1.299,00		1		
11452	9657145		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20456 TELEVISOR 43" LED 12209		1.299,00	1		
11452	9657146	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20457 TELEVISOR 40" LED 12210	1.299,00		1		
11452	9657146		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20457 TELEVISOR 40" LED 12210		1.299,00	1		
11452	9657147	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20458 TELEVISOR 40" LED 12211	1.299,00		1		
11452	9657147		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20458 TELEVISOR 40" LED 12211		1.299,00	1		
11452	9657148	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20459 TELEVISOR 40" LED 12212	1.299,00		1		
11452	9657148		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20459 TELEVISOR 40" LED 12212		1.299,00	1		
11452	9657149	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20460 TELEVISOR 40" LED 12213	1.299,00		1		
11452	9657149		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20460 TELEVISOR 40" LED 12213		1.299,00	1		
11452	9657150	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20461 TELEVISOR 40" LED 12214	1.299,00		1		
11452	9657150		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20461 TELEVISOR 40" LED 12214		1.299,00	1		
11452	9657151	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20462 TELEVISOR 43" LED 12215	1.299,00		1		
11452	9657151		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20462 TELEVISOR 43" LED 12215		1.299,00	1		
11452	9657152	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20463 TELEVISOR 43" LED 12216	1.299,00		1		
11452	9657152		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20463 TELEVISOR 43" LED 12216		1.299,00	1		
11452	9657153	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20464 TELEVISOR 40" LED 12217	1.299,00		1		
11452	9657153		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20464 TELEVISOR 40" LED 12217		1.299,00	1		
11452	9657154	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20465 TELEVISOR 43" LED 12218	1.299,00		1		
11452	9657154		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657155	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20465 TELEVISOR 43" LED 12218 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657155		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20466 TELEVISOR 40" LED 12219 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657156	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20466 TELEVISOR 40" LED 12219 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657156		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20467 TELEVISOR 43" LED 12220 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657157	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20467 TELEVISOR 43" LED 12220 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657157		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20468 TELEVISOR 43" LED 12221 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657158	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20468 TELEVISOR 43" LED 12221 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657158		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20469 TELEVISOR 40" LED 12222 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657159	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20469 TELEVISOR 40" LED 12222 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657159		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20470 TELEVISOR 43" LED 12223 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657160	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20470 TELEVISOR 43" LED 12223 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657160		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20471 TELEVISOR 40" LED 12224 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657161	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20471 TELEVISOR 40" LED 12224 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657161		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20472 TELEVISOR 43" LED 12225 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657162	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20472 TELEVISOR 43" LED 12225 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657162		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20473 TELEVISOR 43" LED 12226 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657163	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20473 TELEVISOR 43" LED 12226 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657163		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20474 TELEVISOR 43" LED 12227 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657164	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20474 TELEVISOR 43" LED 12227 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	1.299,00		1
11452	9657164		1.2.3.1.01.003.1014	06/04/2020 14/04/2020 20475 TELEVISOR 43" LED 12228 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA		1.299,00	1
11452	9657165	1.9.1.1.02.002.1003		06/04/2020 14/04/2020 20475 TELEVISOR 43" LED 12228 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020	5.146,62		1
11452	9657165		1.2.3.1.01.003.1016	14/04/2020 20483 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020		5.146,62	1
11452	9657166	1.9.1.1.02.002.1003		14/04/2020 20483 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020	5.146,62		1
				14/04/2020 20484 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO			

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11452	9657166		1.2.3.1.01.003.1016	12293 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20484 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657167	1.9.1.1.02.002.1003		12293 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20485 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657167		1.2.3.1.01.003.1016	12294 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20485 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657168	1.9.1.1.02.002.1003		12294 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20486 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657168		1.2.3.1.01.003.1016	12295 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20486 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657169	1.9.1.1.02.002.1003		12295 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20487 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657169		1.2.3.1.01.003.1016	12296 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20487 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657170	1.9.1.1.02.002.1003		12296 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20488 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657170		1.2.3.1.01.003.1016	12297 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20488 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657171	1.9.1.1.02.002.1003		12297 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20489 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657171		1.2.3.1.01.003.1016	12298 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20489 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657172	1.9.1.1.02.002.1003		12298 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20490 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657172		1.2.3.1.01.003.1016	12299 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20490 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657173	1.9.1.1.02.002.1003		12299 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20491 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
11452	9657173		1.2.3.1.01.003.1016	12300 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20491 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	
11452	9657174	1.9.1.1.02.002.1003		12300 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20492 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1	
				12301				

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11452	9657174		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20492 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301		5.146,62	1	
11452	9657175	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20493 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302	5.146,62		1	
11452	9657175		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20493 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302		5.146,62	1	
11452	9657176	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20494 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	5.146,62		1	
11452	9657176		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20494 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303		5.146,62	1	
11452	9657177	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20495 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	5.146,62		1	
11452	9657177		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20495 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304		5.146,62	1	
11452	9657178	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20496 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	5.146,62		1	
11452	9657178		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20496 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305		5.146,62	1	
11452	9657179	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20497 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306	5.146,62		1	
11452	9657179		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20497 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306		5.146,62	1	
11452	9657180	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20498 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	5.146,62		1	
11452	9657180		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20498 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307		5.146,62	1	
11452	9657181	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20499 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	5.146,62		1	
11452	9657181		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20499 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308		5.146,62	1	
11452	9657182	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20500 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	5.146,62		1	
11452	9657182		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20500 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657183	1.9.1.1.02.002.1003		12309 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20501 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657183		1.2.3.1.01.003.1016	12310 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20501 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657184	1.9.1.1.02.002.1003		12310 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20502 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657184		1.2.3.1.01.003.1016	12311 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20502 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657185	1.9.1.1.02.002.1003		12311 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20503 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657185		1.2.3.1.01.003.1016	12312 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20503 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657186	1.9.1.1.02.002.1003		12312 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20504 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657186		1.2.3.1.01.003.1016	12313 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20504 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657187	1.9.1.1.02.002.1003		12313 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20505 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657187		1.2.3.1.01.003.1016	12314 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20505 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657188	1.9.1.1.02.002.1003		12314 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20506 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657188		1.2.3.1.01.003.1016	12315 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20506 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657189	1.9.1.1.02.002.1003		12315 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20507 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657189		1.2.3.1.01.003.1016	12316 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20507 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1
11452	9657190	1.9.1.1.02.002.1003		12316 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20508 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	5.146,62		1
11452	9657190		1.2.3.1.01.003.1016	12317 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20508 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO		5.146,62	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657191	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20509 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318	5.146,62		1
11452	9657191		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20509 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318		5.146,62	1
11452	9657192	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20510 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	5.146,62		1
11452	9657192		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20510 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319		5.146,62	1
11452	9657193	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004323	119,00		1
11452	9657193		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004323		119,00	1
11452	9657194	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004324	119,00		1
11452	9657194		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004324		119,00	1
11452	9657195	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004325	119,00		1
11452	9657195		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004325		119,00	1
11452	9657197	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20417 NOTEBOOK 15.6" 12236	3.800,00		1
11452	9657197		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20417 NOTEBOOK 15.6" 12236		3.800,00	1
11452	9657198	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20418 NOTEBOOK 15.6" 12237	3.800,00		1
11452	9657198		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20418 NOTEBOOK 15.6" 12237		3.800,00	1
11452	9657199	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20419 NOTEBOOK 15.6" 12238	3.800,00		1
11452	9657199		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20419 NOTEBOOK 15.6" 12238		3.800,00	1
11452	9657200	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20420 NOTEBOOK 15.6" 12239	3.800,00		1
11452	9657200		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20420 NOTEBOOK 15.6" 12239		3.800,00	1
11452	9657201	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20421 NOTEBOOK 15.6" 12240	3.800,00		1
11452	9657201		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20421 NOTEBOOK 15.6" 12240		3.800,00	1
11452	9657202	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20422 NOTEBOOK 15.6" 12241	3.800,00		1
11452	9657202		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20422 NOTEBOOK 15.6" 12241		3.800,00	1
11452	9657203	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11452	9657203		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20423 NOTEBOOK 15.6" 12242 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657204	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20423 NOTEBOOK 15.6" 12242 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657204		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20424 NOTEBOOK 15.6" 12243 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657205	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20424 NOTEBOOK 15.6" 12243 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657205		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20425 NOTEBOOK 15.6" 12244 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657206	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20425 NOTEBOOK 15.6" 12244 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657206		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20426 NOTEBOOK 15.6" 12245 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657207	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20426 NOTEBOOK 15.6" 12245 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657207		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20427 NOTEBOOK 15.6" 12246 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657208	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20427 NOTEBOOK 15.6" 12246 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657208		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20428 NOTEBOOK 15.6" 12247 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657209	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20428 NOTEBOOK 15.6" 12247 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657209		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20429 NOTEBOOK 15.6" 12248 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657210	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20429 NOTEBOOK 15.6" 12248 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657210		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20430 NOTEBOOK 15.6" 12249 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657211	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20430 NOTEBOOK 15.6" 12249 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657211		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20431 NOTEBOOK 15.6" 12250 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657212	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20431 NOTEBOOK 15.6" 12250 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657212		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20432 NOTEBOOK 15.6" 12251 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657213	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20432 NOTEBOOK 15.6" 12251 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657213		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20433 NOTEBOOK 15.6" 12252 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657214	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20433 NOTEBOOK 15.6" 12252 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
11452	9657214		1.2.3.1.01.003.1013	EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20434 NOTEBOOK 15.6" 12253 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1		
11452	9657215	1.9.1.1.02.002.1004		EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20434 NOTEBOOK 15.6" 12253 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00		1		
				EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20435 NOTEBOOK 15.6" 12254					

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657215		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20435 NOTEBOOK 15.6" 12254		3.800,00	1
11452	9657216	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20436 NOTEBOOK 15.6" 12255	3.800,00		1
11452	9657216		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20436 NOTEBOOK 15.6" 12255		3.800,00	1
11452	9657217	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20437 NOTEBOOK 15.6" 12256	3.800,00		1
11452	9657217		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20437 NOTEBOOK 15.6" 12256		3.800,00	1
11452	9657218	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20438 NOTEBOOK 15.6" 12257	3.800,00		1
11452	9657218		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20438 NOTEBOOK 15.6" 12257		3.800,00	1
11452	9657219	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20439 NOTEBOOK 15.6" 12258	3.800,00		1
11452	9657219		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20439 NOTEBOOK 15.6" 12258		3.800,00	1
11452	9657220	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20440 NOTEBOOK 15.6" 12259	3.800,00		1
11452	9657220		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20440 NOTEBOOK 15.6" 12259		3.800,00	1
11452	9657221	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20441 NOTEBOOK 15.6" 12260	3.800,00		1
11452	9657221		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20441 NOTEBOOK 15.6" 12260		3.800,00	1
11452	9657222	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20442 NOTEBOOK 15.6" 12261	3.800,00		1
11452	9657222		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20442 NOTEBOOK 15.6" 12261		3.800,00	1
11452	9657223	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20443 NOTEBOOK 15.6" 12262	3.800,00		1
11452	9657223		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20443 NOTEBOOK 15.6" 12262		3.800,00	1
11452	9657224	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20444 NOTEBOOK 15.6" 12263	3.800,00		1
11452	9657224		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20444 NOTEBOOK 15.6" 12263		3.800,00	1
11452	9657225	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20445 NOTEBOOK 15.6" 12264	3.800,00		1
11452	9657225		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20445 NOTEBOOK 15.6" 12264		3.800,00	1
11452	9657226	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20446 NOTEBOOK 15.6" 12265	3.800,00		1
11452	9657226		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20446 NOTEBOOK 15.6" 12265		3.800,00	1
11452	9657227	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20447 NOTEBOOK 15.6" 12266	3.800,00		1
11452	9657227		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA		3.800,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20447 NOTEBOOK 15.6" 12266				
11452	9657228	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20448 NOTEBOOK 15.6" 12267	3.800,00		1	
11452	9657228		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20448 NOTEBOOK 15.6" 12267		3.800,00	1	
11452	9657229	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20449 NOTEBOOK 15.6" 12268	3.800,00		1	
11452	9657229		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20449 NOTEBOOK 15.6" 12268		3.800,00	1	
11452	9657230	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20476 SCANNER DUPLEX 12229	1.949,00		1	
11452	9657230		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20476 SCANNER DUPLEX 12229		1.949,00	1	
11452	9657231	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20477 SCANNER DUPLEX 12230	1.949,00		1	
11452	9657231		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20477 SCANNER DUPLEX 12230		1.949,00	1	
11452	9657232	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20478 SCANNER DUPLEX 12231	1.949,00		1	
11452	9657232		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20478 SCANNER DUPLEX 12231		1.949,00	1	
11452	9657233	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20479 SCANNER DUPLEX 12232	1.949,00		1	
11452	9657233		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20479 SCANNER DUPLEX 12232		1.949,00	1	
11452	9657234	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20480 SCANNER DUPLEX 12233	1.949,00		1	
11452	9657234		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20480 SCANNER DUPLEX 12233		1.949,00	1	
11452	9657235	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20481 SCANNER DUPLEX 12234	1.949,00		1	
11452	9657235		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20481 SCANNER DUPLEX 12234		1.949,00	1	
11452	9657236	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20482 SCANNER DUPLEX 12235	1.949,00		1	
11452	9657236		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20482 SCANNER DUPLEX 12235		1.949,00	1	
11492	9684863	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11492	9684863		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11492	9684907	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47488 40980 14/05/2020	2.347,20		1	
11492	9684907		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47488 40980 14/05/2020		2.347,20	1	
11492	9684914	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135187 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684914		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135187 13/05/2020		995,00	1	
11492	9684915	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135189 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684915		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135189 13/05/2020		995,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9684916	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116339 40962 14/05/2020	1.833,00		1	
11492	9684916		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116339 40962 14/05/2020		1.833,00	1	
11492	9684938	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1323 40699 06/05/2020	1.620,00		1	
11492	9684938		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1323 40699 06/05/2020		1.620,00	1	
11492	9684953	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135186 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684953		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135186 13/05/2020		995,00	1	
11492	9684954	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135190 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684954		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135190 13/05/2020		995,00	1	
11492	9684958	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62534 40967 09/05/2020	1.728,00		1	
11492	9684958		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62534 40967 09/05/2020		1.728,00	1	
11492	9684959	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587700 40976 06/05/2020	1.260,00		1	
11492	9684959		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587700 40976 06/05/2020		1.260,00	1	
11492	9684972	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891450 40868 13/05/2020	2.609,76		1	
11492	9684972		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891450 40868 13/05/2020		2.609,76	1	
11492	9684992	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135199 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684992		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135199 13/05/2020		995,00	1	
11492	9684993	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135200 13/05/2020	995,00		1	
11492	9684993		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135200 13/05/2020		995,00	1	
11492	9685007	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135193 13/05/2020	995,00		1	
11492	9685007		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135193 13/05/2020		995,00	1	
11492	9685032	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135198 13/05/2020	995,00		1	
11492	9685032		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135198 13/05/2020		995,00	1	
11492	9685035	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 382051 40977 21/05/2020	742,50		1	
11492	9685035		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 382051 40977 21/05/2020		742,50	1	
11492	9685043	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020	3.234,00		1	
11492	9685043	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020	1.855,00		1	
11492	9685043		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020		5.089,00	1	
11492	9685056	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135194 13/05/2020	995,00		1	
11492	9685056		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135194 13/05/2020		995,00	1	
11492	9685093	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135197 13/05/2020	995,00		1	
11492	9685093		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135197 13/05/2020		995,00	1	
11492	9685095	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212647 41005 09/05/2020	201,45		1	
11492	9685095		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212647 41005 09/05/2020		201,45	1	
11492	9685099	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 147 14/05/2020	352.291,51		1	
11492	9685099		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 147 14/05/2020		352.291,51	1	
11492	9685115	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135195 13/05/2020	995,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685115		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135195 13/05/2020		995,00	1
11492	9685135	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135191 13/05/2020	995,00		1
11492	9685135		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135191 13/05/2020		995,00	1
11492	9685138	1.1.4.1.02.003.1003		SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9872 40566 04/05/2020	375,00		1
11492	9685138		2.1.1.1.01.002.1000	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9872 40566 04/05/2020		375,00	1
11492	9685139	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135201 13/05/2020	995,00		1
11492	9685139		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135201 13/05/2020		995,00	1
11492	9685140	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212635 40959 09/05/2020	2.443,34		1
11492	9685140		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212635 40959 09/05/2020		2.443,34	1
11492	9685141	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35827 40982 04/05/2020	45,00		1
11492	9685141		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35827 40982 04/05/2020		45,00	1
11492	9685172	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135188 13/05/2020	995,00		1
11492	9685172		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135188 13/05/2020		995,00	1
11492	9685196	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135196 13/05/2020	995,00		1
11492	9685196		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135196 13/05/2020		995,00	1
11492	9685197	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589679 40976 07/05/2020	6.000,00		1
11492	9685197		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589679 40976 07/05/2020		6.000,00	1
11492	9685214	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135192 13/05/2020	995,00		1
11492	9685214		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135192 13/05/2020		995,00	1
11492	9685241	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13854 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.136,00		1
11492	9685241		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13854 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.136,00	1
11492	9685561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 860 DÉB CC 3	1.121,00		1
11492	9685561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 860 DÉB CC 3		1.121,00	1
11492	9685562	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 38 COLAB PG NF EDOC 2040 DÉB CC 3	84.873,98		1
11492	9685562		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 38 COLAB PG NF EDOC 2040 DÉB CC 3		84.873,98	1
11492	9685563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 845 DÉB CC 3	172,00		1
11492	9685563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 845 DÉB CC 3		172,00	1
11492	9685564	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 01 COLAB PG NF DOC 1998 A DÉB CC 3	4.121,07		1
11492	9685564		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 01 COLAB PG NF DOC 1998 A DÉB CC 3		4.121,07	1
11492	9685565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1882 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21370 DÉB CC 3	4.494,60		1
11492	9685565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1882 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21370 DÉB CC 3		4.494,60	1
11492	9685566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1702 EDOC DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI PG NF 5581 DÉB CC 3	14.392,00		1
11492	9685566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1702 EDOC DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI PG NF 5581 DÉB CC 3		14.392,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685567	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1742 EDOC NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 237 DÉB CC 3	3.840,00		1	
11492	9685567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1742 EDOC NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 237 DÉB CC 3		3.763,20	1	
11492	9685567		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NORMA ARQUIT E ENG LTDA 237		76,80	1	
11492	9686309	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 40936. DOC:39617. F:POLO VISUAL COM MAT	3.490,54		1	
11492	9686309		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 40936. DOC:39617. F:POLO VISUAL COM MAT		3.490,54	1	
11492	9686310	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:573 EDOC. DOC:42129. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	335,99		1	
11492	9686310		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:573 EDOC. DOC:42129. F:NAVESIA VEICULOS LTDA		335,99	1	
11492	9686330	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,71		1	
11492	9686330		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,71	1	
11492	9686356	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1	
11492	9686356		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1	
11492	9686391	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,51		1	
11492	9686391		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,51	1	
11492	9686439	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.952,61		1	
11492	9686439		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.952,61	1	
11492	9686440	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1	
11492	9686440		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1	
11492	9686441	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1	
11492	9686441		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1	
11492	9686463	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	107.000,78		1	
11492	9686463		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		107.000,78	1	
11492	9686464	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	208,96		1	
11492	9686464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		208,96	1	
11492	9686479	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,79		1	
11492	9686479		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,79	1	
11492	9686518	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,49		1	
11492	9686518		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,49	1	
11492	9686538	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,71		1	
11492	9686538		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,71	1	
Total do dia:					1.048.256,36	1.048.256,36		

GOIANIA,		15 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9684844	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE FERIAS CHISTIANNE	4.307,27		1	
11492	9684844		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO DE FERIAS CHISTIANNE		4.307,27	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9684864	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11492	9684864		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11492	9684865	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11492	9684865		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11492	9684903	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23426 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684903		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23426 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9684904	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190281 28/05/2020	595,00		1	
11492	9684904		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190281 28/05/2020		595,00	1	
11492	9684905	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189769 27/05/2020	595,00		1	
11492	9684905		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189769 27/05/2020		595,00	1	
11492	9684906	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2723 02/06/2020	1.190,00		1	
11492	9684906		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2723 02/06/2020		1.190,00	1	
11492	9684923	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50202 40981 13/05/2020	2.029,50		1	
11492	9684923		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50202 40981 13/05/2020		2.029,50	1	
11492	9684945	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1021 40968 05/05/2020	1.742,99		1	
11492	9684945		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1021 40968 05/05/2020		1.742,99	1	
11492	9684947	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23402 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684947		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23402 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9684948	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23418 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9684948		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23418 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9684956	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80192 41021 05/05/2020	1.022,30		1	
11492	9684956		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80192 41021 05/05/2020		1.022,30	1	
11492	9684986	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23421 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684986		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23421 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9684987	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23432 02/06/2020	512,00		1	
11492	9684987		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23432 02/06/2020		512,00	1	
11492	9685020	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189399 26/05/2020	892,50		1	
11492	9685020		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189399 26/05/2020		892,50	1	
11492	9685029	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 477 40956 06/05/2020	100,20		1	
11492	9685029		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 477 40956 06/05/2020		100,20	1	
11492	9685080	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23422 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685080		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23422 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685081	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189766 27/05/2020	595,00		1	
11492	9685081		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189766 27/05/2020		595,00	1	
11492	9685082	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2679 14/05/2020	1.190,00		1	
11492	9685082		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2679 14/05/2020		1.190,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685105	1.1.4.1.02.003.1014		PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS 41583 40807 05/05/2020	24,00		1
11492	9685105		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS 41583 40807 05/05/2020		24,00	1
11492	9685133	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587449 40976 06/05/2020	16.842,50		1
11492	9685133		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587449 40976 06/05/2020		16.842,50	1
11492	9685154	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120103 41026 13/05/2020	6.962,54		1
11492	9685154		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120103 41026 13/05/2020		6.962,54	1
11492	9685164	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23401 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685164		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23401 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685189	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190186 28/05/2020	595,00		1
11492	9685189		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190186 28/05/2020		595,00	1
11492	9685236	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 522379 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1
11492	9685236		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379		0,75	1
11492	9685236		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. INSS - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379		1,25	1
11492	9685236		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 522379 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		248,00	1
11492	9685245	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3811 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.320,00		1
11492	9685245		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811		3.775,20	1
11492	9685245		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811		514,80	1
11492	9685245		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3811 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.030,00	1
11492	9685258	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002231 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11492	9685258		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002231 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11492	9685265	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 00076517 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100.995,71		1
11492	9685265		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517		11.109,53	1
11492	9685265		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517		1.009,96	1
11492	9685265		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00076517 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		88.876,22	1
11492	9685282	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.960,41		1
11492	9685282		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.960,41	1
11492	9685317	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12573 20/05/2020	123.050,24		1
11492	9685317		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12573		123.050,24	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20/05/2020			
11492	9685568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 949691 DÉB CC 3	37.485,00		1
11492	9685568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 949691 DÉB CC 3		37.485,00	1
11492	9685569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77964 DÉB CC 3	2.565,00		1
11492	9685569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77964 DÉB CC 3		2.565,00	1
11492	9685570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1128 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 22216 DÉB CC 3	2.500,00		1
11492	9685570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1128 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 22216 DÉB CC 3		2.500,00	1
11492	9685571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943295 DÉB CC 3	1.368,00		1
11492	9685571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943295 DÉB CC 3		1.368,00	1
11492	9685572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1844 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4730 DÉB CC 3	10.866,10		1
11492	9685572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1844 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4730 DÉB CC 3		10.866,10	1
11492	9685573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74321 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9685573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74321 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9685574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74320 DÉB CC 3	495,00		1
11492	9685574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74320 DÉB CC 3		495,00	1
11492	9685575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943296 DÉB CC 3	12.495,00		1
11492	9685575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943296 DÉB CC 3		12.495,00	1
11492	9685576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1867 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133955 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1867 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133955 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685577	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133944 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685577		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133944 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685578	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133943 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685578		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133943 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685579	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133974 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685579		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133974 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685580	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133969 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685580		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133969 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685581	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133956 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685581		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133956 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685582	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133951 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685582		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133951 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685583	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133949 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685583		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133949 DÉB CC 3		995,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9685584	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133966 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685584		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133966 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685585	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133948 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685585		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133948 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685586	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133971 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685586		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133971 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685587	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133965 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685587		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133965 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685588	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133973 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685588		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133973 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685589	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133954 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685589		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133954 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685590	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133964 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685590		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133964 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685591	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133953 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685591		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133953 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685592	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133963 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685592		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133963 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685593	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133975 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685593		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133975 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685594	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133968 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685594		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133968 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685595	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133970 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685595		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133970 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685596	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133946 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685596		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133946 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685597	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133958 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685597		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133958 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685598	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133972 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685598		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133972 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685599	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133967 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685599		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133967 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685600	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133960 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685600		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133960 DÉB CC 3		995,00	1		
11492	9685601	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133959 DÉB CC 3	995,00		1		
11492	9685601		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133959 DÉB CC 3		995,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685602	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133947 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685602		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133947 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685603	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133962 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685603		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133962 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685604	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133950 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685604		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133950 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685605	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133952 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685605		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133952 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685606	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133961 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685606		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133961 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685607	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133957 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685607		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133957 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685608	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133945 DÉB CC 3	995,00		1
11492	9685608		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133945 DÉB CC 3		995,00	1
11492	9685609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1149 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 657 DÉB CC 3	1.995,00		1
11492	9685609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1149 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 657 DÉB CC 3		1.995,00	1
11492	9685610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1800 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6882 DÉB CC 3	631,20		1
11492	9685610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1800 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6882 DÉB CC 3		631,20	1
11492	9685611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1824 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1195645 DÉB CC 3	3.572,51		1
11492	9685611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1824 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1195645 DÉB CC 3		3.572,51	1
11492	9685612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1880 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32898 DÉB CC 3	170,65		1
11492	9685612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1880 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32898 DÉB CC 3		170,65	1
11492	9686329	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,84		1
11492	9686329		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,84	1
11492	9686355	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1
11492	9686355		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1
11492	9686390	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,57		1
11492	9686390		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,57	1
11492	9686461	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,10		1
11492	9686461		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,10	1
11492	9686462	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	135.000,44		1
11492	9686462		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		135.000,44	1
11492	9686478	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686478		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686517	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,49		1
11492	9686517		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,49	1
11492	9686537	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,77		1
11492	9686537		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,77	1
11492	9686553	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	31.119,75		1
11492	9686553		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		31.119,75	1
Total do dia:					637.194,44	637.194,44	

GOIANIA, 16 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684866	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11492	9684866		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11492	9684867	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11492	9684867		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11492	9684908	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20390 40176 07/05/2020	52.050,00		1
11492	9684908		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20390 40176 07/05/2020		52.050,00	1
11492	9684920	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23414 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9684920		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23414 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9684926	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23428 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9684926		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23428 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9684939	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23403 02/06/2020	1.488,30		1
11492	9684939		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23403 02/06/2020		1.488,30	1
11492	9684940	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23420 02/06/2020	1.488,30		1
11492	9684940		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23420 02/06/2020		1.488,30	1
11492	9684941	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23292 30/05/2020	944,20		1
11492	9684941		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23292 30/05/2020		944,20	1
11492	9684942	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23285 30/05/2020	944,20		1
11492	9684942		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23285 30/05/2020		944,20	1
11492	9684943	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23286 30/05/2020	944,20		1
11492	9684943		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23286 30/05/2020		944,20	1
11492	9684944	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23417 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9684944		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23417 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9684963	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23419 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9684963		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23419 02/06/2020		1.602,80	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9684964	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23238 30/05/2020	944,20		1	
11492	9684964		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23238 30/05/2020		944,20	1	
11492	9684965	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23239 30/05/2020	944,20		1	
11492	9684965		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23239 30/05/2020		944,20	1	
11492	9684973	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23283 30/05/2020	944,20		1	
11492	9684973		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23283 30/05/2020		944,20	1	
11492	9684974	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23232 30/05/2020	944,20		1	
11492	9684974		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23232 30/05/2020		944,20	1	
11492	9684977	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23398 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684977		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23398 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9684978	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23416 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684978		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23416 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9684979	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141601 40891 15/05/2020	565,50		1	
11492	9684979		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141601 40891 15/05/2020		565,50	1	
11492	9684990	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6033 41033 06/05/2020	2.455,83		1	
11492	9684990		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6033 41033 06/05/2020		2.455,83	1	
11492	9684999	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23410 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9684999		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23410 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685000	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23289 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685000		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23289 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685004	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23415 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685004		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23415 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685011	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23284 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685011		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23284 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685012	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23282 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685012		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23282 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685013	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23234 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685013		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23234 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685014	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23423 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685014		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23423 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9685015	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23397 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685015		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23397 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685016	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3059 41031 07/05/2020	302,90		1	
11492	9685016		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3059 41031 07/05/2020		302,90	1	
11492	9685026	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534980 41040 13/05/2020	510,50		1	
11492	9685026		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534980 41040 13/05/2020		510,50	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685045	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23290 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685045		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23290 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685063	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23242 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685063		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23242 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685065	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23408 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685065		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23408 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9685066	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23424 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685066		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23424 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9685067	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23406 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685067		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23406 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685068	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23407 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685068		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23407 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685103	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352482 27/04/2020	1.496,00		1	
11492	9685103		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352482 27/04/2020		1.496,00	1	
11492	9685110	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23431 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685110		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23431 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685111	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23400 02/06/2020	1.646,20		1	
11492	9685111		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23400 02/06/2020		1.646,20	1	
11492	9685116	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23287 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685116		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23287 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685117	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7531 41022 06/05/2020	624,00		1	
11492	9685117		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7531 41022 06/05/2020		624,00	1	
11492	9685121	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23433 02/06/2020	512,00		1	
11492	9685121		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23433 02/06/2020		512,00	1	
11492	9685122	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23361 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685122		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23361 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685123	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535320 40979 14/05/2020	28.090,40		1	
11492	9685123		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535320 40979 14/05/2020		28.090,40	1	
11492	9685136	1.1.4.1.02.001.1007		SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11656 41024 11/05/2020	2.048,00		1	
11492	9685136		2.1.1.1.01.002.1000	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11656 41024 11/05/2020		2.048,00	1	
11492	9685137	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204119 21/08/2020	1.190,00		1	
11492	9685137		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204119 21/08/2020		1.190,00	1	
11492	9685143	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23241 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685143		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23241 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685145	1.1.4.1.02.003.1005		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38541 41008 07/05/2020	3.150,00		1	
11492	9685145		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38541 41008 07/05/2020		3.150,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685156	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23237 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685156		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23237 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685157	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23434 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685157		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23434 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685160	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23235 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685160		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23235 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685161	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23412 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685161		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23412 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685168	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 791710 41029 10/05/2020	1.944,00		1	
11492	9685168		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 791710 41029 10/05/2020		1.944,00	1	
11492	9685169	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38540 40890 06/05/2020	4.810,00		1	
11492	9685169		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38540 40890 06/05/2020		4.810,00	1	
11492	9685174	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23409 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685174		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23409 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9685175	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23413 02/06/2020	1.646,20		1	
11492	9685175		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23413 02/06/2020		1.646,20	1	
11492	9685177	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23399 02/06/2020	1.646,20		1	
11492	9685177		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23399 02/06/2020		1.646,20	1	
11492	9685178	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23436 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685178		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23436 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685179	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23425 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685179		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23425 02/06/2020		1.488,30	1	
11492	9685180	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23404 02/06/2020	1.602,80		1	
11492	9685180		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23404 02/06/2020		1.602,80	1	
11492	9685181	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23236 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685181		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23236 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685182	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23291 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685182		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23291 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685190	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0114633 04/05/2020	6.774,88		1	
11492	9685190		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0114633 04/05/2020		6.774,88	1	
11492	9685200	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23246 30/05/2020	512,00		1	
11492	9685200		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23246 30/05/2020		512,00	1	
11492	9685201	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23233 30/05/2020	944,20		1	
11492	9685201		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23233 30/05/2020		944,20	1	
11492	9685202	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23429 02/06/2020	1.488,30		1	
11492	9685202		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23429 02/06/2020		1.488,30	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685207	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23247 30/05/2020	512,00		1
11492	9685207		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23247 30/05/2020		512,00	1
11492	9685209	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23430 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685209		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23430 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685210	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23427 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685210		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23427 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685217	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23240 30/05/2020	944,20		1
11492	9685217		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23240 30/05/2020		944,20	1
11492	9685218	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23435 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685218		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23435 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685219	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23405 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685219		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23405 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685220	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23411 02/06/2020	1.602,80		1
11492	9685220		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23411 02/06/2020		1.602,80	1
11492	9685613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1799 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19951 DÉB CC 3	52.050,00		1
11492	9685613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1799 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19951 DÉB CC 3		52.050,00	1
11492	9685614	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 574 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9852 DÉB CC 3	370,00		1
11492	9685614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 574 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9852 DÉB CC 3		370,00	1
11492	9685615	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2057 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 703 DÉB CC 3	300,00		1
11492	9685615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2057 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 703 DÉB CC 3		300,00	1
11492	9685616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1823 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61624 DÉB CC 3	6.380,00		1
11492	9685616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1823 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61624 DÉB CC 3		6.380,00	1
11492	9685617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1797 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6954 DÉB CC 3	1.112,00		1
11492	9685617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1797 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6954 DÉB CC 3		1.112,00	1
11492	9685618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1841 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2072 DÉB CC 3	38.505,50		1
11492	9685618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1841 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2072 DÉB CC 3		38.505,50	1
11492	9685619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113718 DÉB CC 3	26,80		1
11492	9685619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113718 DÉB CC 3		26,80	1
11492	9685620	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LUDMILLA MARTINS DE URZEDA CPF 013006961-25 PG NF EDOC 2091B DÉB CC 3	7.311,19		1
11492	9685620		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LUDMILLA MARTINS DE URZEDA CPF 013006961-25 PG NF EDOC 2091B DÉB CC 3		7.311,19	1
11492	9685621	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARIA JADNA BENTO DA SILVA CPF 001239891-83 PG NF EDOC 2067C DÉB CC 3	7.465,49		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685621		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARIA JADNA BENTO DA SILVA CPF 001239891-83 PG NF EDOC 2067C DÉB CC 3		7.465,49	1
11492	9685622	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GLECIO FORTUNA DORNELES CPF 691821671-68 PG NF EDOC 2091A DÉB CC 3	2.749,28		1
11492	9685622		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GLECIO FORTUNA DORNELES CPF 691821671-68 PG NF EDOC 2091A DÉB CC 3		2.749,28	1
11492	9685623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1885 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 444 DÉB CC 3	7.148,60		1
11492	9685623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1885 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 444 DÉB CC 3		7.148,60	1
11492	9685624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1791 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 5142 DÉB CC 3	650,00		1
11492	9685624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1791 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 5142 DÉB CC 3		650,00	1
11492	9685626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 311346 DÉB CC 3	211,46		1
11492	9685626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 311346 DÉB CC 3		211,46	1
11492	9685627	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MURILO HENRIQUE MENDES MORALES CPF 754215181-91 PG NF EDOC 2091 DÉB CC 3	1.174,26		1
11492	9685627		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MURILO HENRIQUE MENDES MORALES CPF 754215181-91 PG NF EDOC 2091 DÉB CC 3		1.174,26	1
11492	9685628	2.1.1.1.01.002.1001		TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2114265409 DÉB CC 3	138,89		1
11492	9685628		1.1.1.1.01.002.1000	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2114265409 DÉB CC 3		138,89	1
11492	9685629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1888 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 68422 DÉB CC 3	1.140,00		1
11492	9685629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1888 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 68422 DÉB CC 3		1.140,00	1
11492	9685630	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2104 DÉB CC 3	2.978,63		1
11492	9685630		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2104 DÉB CC 3		2.978,63	1
11492	9685631	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1998B DÉB CC 3	6.925,38		1
11492	9685631		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1998B DÉB CC 3		6.925,38	1
11492	9685632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1820 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 889607 DÉB CC 3	2.917,28		1
11492	9685632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1820 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 889607 DÉB CC 3		2.917,28	1
11492	9686328	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	869,97		1
11492	9686328		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		869,97	1
11492	9686354	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1
11492	9686354		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1
11492	9686389	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,61		1
11492	9686389		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,61	1
11492	9686436	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1
11492	9686436		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1
11492	9686437	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1
11492	9686437		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1
11492	9686438	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.015,82		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686438		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.015,82	1
11492	9686459	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	128.500,52		1
11492	9686459		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		128.500,52	1
11492	9686460	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,63		1
11492	9686460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,63	1
11492	9686477	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,79		1
11492	9686477		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,79	1
11492	9686503	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11492	9686503		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11492	9686504	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11492	9686504		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11492	9686505	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.069,46		1
11492	9686505		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.069,46	1
11492	9686516	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,52		1
11492	9686516		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,52	1
11492	9686536	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,81		1
11492	9686536		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,81	1

Total do dia: 459.955,88 459.955,88

GOIANIA, 17 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11444	9649720	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	6.545,00		1
11444	9649720		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1		6.545,00	1
11444	9649721	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	3.570,00		1
11444	9649721		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1		3.570,00	1
11444	9649724	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	3.570,00		1
11444	9649724		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1		3.570,00	1
11444	9649725	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	1.785,00		1
11444	9649725		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1		1.785,00	1
11444	9649726	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	6.545,00		1
11444	9649726		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1		6.545,00	1
11444	9649728	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	1.785,00		1
11444	9649728		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1		1.785,00	1
11492	9684868	4.1.1.1.07.001.1001		PGTO DOC SISPA	62,40		1
11492	9684868		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DOC SISPA		62,40	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9684869	4.1.1.1.07.001.1001		PGTO TED SISPAG	11,70		1	
11492	9684869		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO TED SISPAG		11,70	1	
11492	9684933	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29818 08/05/2020	3.216,00		1	
11492	9684933		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29818 08/05/2020		3.216,00	1	
11492	9684946	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022	1.203,00		1	
11492	9684946	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022	3.000,40		1	
11492	9684946		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022		4.203,40	1	
11492	9684982	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020	3.510,00		1	
11492	9684982	1.1.4.1.02.003.1000		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020	8.150,00		1	
11492	9684982		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020		11.660,00	1	
11492	9685017	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34738 40665 15/05/2020	780,00		1	
11492	9685017		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34738 40665 15/05/2020		780,00	1	
11492	9685073	1.1.4.1.02.003.1014		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80458 41000 08/05/2020	405,00		1	
11492	9685073		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80458 41000 08/05/2020		405,00	1	
11492	9685074	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2155 08/05/2020	491,20		1	
11492	9685074		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2155 08/05/2020		491,20	1	
11492	9685104	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38091 41039 15/05/2020	1.022,70		1	
11492	9685104		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38091 41039 15/05/2020		1.022,70	1	
11492	9685186	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44317 08/05/2020	3.168,00		1	
11492	9685186		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44317 08/05/2020		3.168,00	1	
11492	9685247	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 439 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.700,00		1	
11492	9685247		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ A PRESTAR CONST SERV LTDA 439		533,50	1	
11492	9685247		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 439 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.166,50	1	
11492	9685262	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 9653 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	195.460,47		1	
11492	9685262		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653		21.460,92	1	
11492	9685262		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653		1.954,60	1	
11492	9685262		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9653 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		172.044,95	1	
11492	9685633	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1563 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41252 DÉB CC 3	1.182,00		1	
11492	9685633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1563 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41252 DÉB CC 3		1.126,20	1	
11492	9685633		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41252		55,80	1	
11492	9685634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1893 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429927 DÉB CC 3	5.480,00		1	
11492	9685634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1893 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429927 DÉB CC 3		5.480,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1812 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78089 DÉB CC 3	428,46		1
11492	9685635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78089 DÉB CC 3		428,46	1
11492	9685636	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1804 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63162 DÉB CC 3	7.179,68		1
11492	9685636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1804 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63162 DÉB CC 3		6.820,70	1
11492	9685636		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63162		358,98	1
11492	9685637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1778 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4186 DÉB CC 3	6.459,95		1
11492	9685637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1778 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4186 DÉB CC 3		6.277,13	1
11492	9685637		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4186		182,82	1
11492	9685638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1801 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6962 DÉB CC 3	408,00		1
11492	9685638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1801 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6962 DÉB CC 3		408,00	1
11492	9685639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113882 DÉB CC 3	116,15		1
11492	9685639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113882 DÉB CC 3		116,15	1
11492	9685640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1789 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084847 DÉB CC 3	138,30		1
11492	9685640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1789 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084847 DÉB CC 3		138,30	1
11492	9685641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1871 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5882 DÉB CC 3	7.515,00		1
11492	9685641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1871 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5882 DÉB CC 3		7.515,00	1
11492	9685642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1792 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77990 DÉB CC 3	712,30		1
11492	9685642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1792 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77990 DÉB CC 3		712,30	1
11492	9685643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1795 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9654 DÉB CC 3	488,80		1
11492	9685643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1795 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9654 DÉB CC 3		488,80	1
11492	9685644	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRRF MURILO HEN DÉB CC 3	250,53		1
11492	9685644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRRF MURILO HEN DÉB CC 3		250,53	1
11492	9685645	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1886 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 91294 DÉB CC 3	3.400,00		1
11492	9685645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1886 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 91294 DÉB CC 3		3.400,00	1
11492	9685646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1884 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5780 DÉB CC 3	203,60		1
11492	9685646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1884 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5780 DÉB CC 3		203,60	1
11492	9685647	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2043 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 971 DÉB CC 3	2.082,50		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2043 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 971 DÉB CC 3		1.888,55	1
11492	9685647		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971		110,65	1
11492	9685647		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971		83,30	1
11492	9685648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1490 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38540 DÉB CC 3	4.810,00		1
11492	9685648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1490 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38540 DÉB CC 3		4.810,00	1
11492	9685649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2081 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PG NF 513 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2081 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PG NF 513 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1907 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38541 DÉB CC 3	3.150,00		1
11492	9685650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1907 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38541 DÉB CC 3		3.150,00	1
11492	9685651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1813 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22471 DÉB CC 3	60,00		1
11492	9685651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22471 DÉB CC 3		60,00	1
11492	9685652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36578 DÉB CC 3	142,32		1
11492	9685652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1821 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36578 DÉB CC 3		142,32	1
11492	9685653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1827 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77991 DÉB CC 3	66,00		1
11492	9685653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1827 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77991 DÉB CC 3		66,00	1
11492	9685654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1798 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19991 DÉB CC 3	46,80		1
11492	9685654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1798 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19991 DÉB CC 3		46,80	1
11492	9685655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1808 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1205 DÉB CC 3	540,00		1
11492	9685655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1808 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1205 DÉB CC 3		540,00	1
11492	9685656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1811 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78936 DÉB CC 3	511,20		1
11492	9685656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1811 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78936 DÉB CC 3		511,20	1
11492	9685657	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 07 COLAB PG NF EDOC 1998 C DÉB CC 3	44.094,92		1
11492	9685657		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 07 COLAB PG NF EDOC 1998 C DÉB CC 3		44.094,92	1
11492	9685658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1794 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22480 DÉB CC 3	278,00		1
11492	9685658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1794 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22480 DÉB CC 3		278,00	1
11492	9685659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1845 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27051 DÉB CC 3	45.626,20		1
11492	9685659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1845 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27051 DÉB CC 3		45.626,20	1
11492	9685660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22472 DÉB CC 3	191,30		1
11492	9685660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22472 DÉB CC 3		191,30	1
11492	9685661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1790 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084878 DÉB CC 3	616,00		1
11492	9685661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1790 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084878		616,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11492	9685662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1840 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084903	700,00		1
				DÉB CC 3			
11492	9685662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1840 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084903		700,00	1
				DÉB CC 3			
11492	9686299	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11492	9686299	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11492	9686299		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11492	9686327	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	870,09		1
11492	9686327		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		870,09	1
11492	9686353	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,27		1
11492	9686353		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,27	1
11492	9686388	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,62		1
11492	9686388		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,62	1
11492	9686403	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	123.032,74		1
11492	9686403		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		123.032,74	1
11492	9686458	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	174,77		1
11492	9686458		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		174,77	1
11492	9686476	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686476		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686500	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	112.492,48		1
11492	9686500		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		112.492,48	1
11492	9686501	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,23		1
11492	9686501		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,23	1
11492	9686502	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,23		1
11492	9686502		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,23	1
11492	9686515	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,52		1
11492	9686515		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,52	1
11492	9686535	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,92		1
11492	9686535		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,92	1
11492	9686550	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	24.380,73		1
11492	9686550		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		24.380,73	1
11492	9686551	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
11492	9686551		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
11492	9686552	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
11492	9686552		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					776.479,76	776.479,76	

GOIANIA, 19 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686316	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	420,73		1
11492	9686316		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		420,73	1
Total do dia:					420,73	420,73	

GOIANIA, 20 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11446	9650064	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1279 DO MÊS 04/2020	144,87		1
11446	9650064		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1279 DO MÊS 04/2020		144,87	1
11492	9684805	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ EMPRESA FRIGOL	1.578,00		1
11492	9684805		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ EMPRESA FRIGOL		1.578,00	1
11492	9684870	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	50,70		1
11492	9684870		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		50,70	1
11492	9684871	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	39,00		1
11492	9684871		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		39,00	1
11492	9684872	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
11492	9684872		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
11492	9685041	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314016 16/05/2020	952,39		1
11492	9685041		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314016 16/05/2020		952,39	1
11492	9685046	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891789 40971 17/05/2020	2.580,00		1
11492	9685046		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891789 40971 17/05/2020		2.580,00	1
11492	9685204	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314015 16/05/2020	20,93		1
11492	9685204		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314015 16/05/2020		20,93	1
11492	9685212	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2210 41041 11/05/2020	33.488,00		1
11492	9685212		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2210 41041 11/05/2020		33.488,00	1
11492	9685213	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116899 40859 18/05/2020	48,00		1
11492	9685213		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116899 40859 18/05/2020		48,00	1
11492	9685290	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1060 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1
11492	9685290		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1060 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11492	9685302	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1061 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1
11492	9685302		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1061 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC.		346,75	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11492	9685663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50621 DÉB CC 3	3.922,72		1	
11492	9685663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50621 DÉB CC 3		3.922,72	1	
11492	9685664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3	4.279,07		1	
11492	9685664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3		4.087,91	1	
11492	9685664		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3		191,16	1	
11492	9685665	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47974 DÉB CC 3	6.635,42		1	
11492	9685665		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47974 DÉB CC 3		6.635,42	1	
11492	9685666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1803 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1511 DÉB CC 3	313,86		1	
11492	9685666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1803 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1511 DÉB CC 3		313,86	1	
11492	9685667	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2115 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521562 DÉB CC 3	106.491,43		1	
11492	9685667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2115 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521562 DÉB CC 3		105.387,82	1	
11492	9685667		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562		570,71	1	
11492	9685667		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562		532,90	1	
11492	9685668	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 616 DÉB CC 3	176,00		1	
11492	9685668		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 616 DÉB CC 3		176,00	1	
11492	9685669	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	176,00		1	
11492	9685669		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3		176,00	1	
11492	9685670	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	325,60		1	
11492	9685670		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3		325,60	1	
11492	9685671	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	564,69		1	
11492	9685671		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3		564,69	1	
11492	9685672	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 620 DÉB CC 3	768,90		1	
11492	9685672		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 620 DÉB CC 3		768,90	1	
11492	9685673	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	796,20		1	
11492	9685673		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3		796,20	1	
11492	9685674	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3022 DÉB CC 3	3.960,00		1	
11492	9685674		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3022 DÉB CC 3		3.960,00	1	
11492	9685675	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3024 DÉB CC 3	3.960,00		1	
11492	9685675		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3024 DÉB CC 3		3.960,00	1	
11492	9685676	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	4.247,10		1	
11492	9685676		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3		4.247,10	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685677	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	9.127,89		1
11492	9685677		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3		9.127,89	1
11492	9685678	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	12.808,60		1
11492	9685678		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3		12.808,60	1
11492	9685679	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	14.093,98		1
11492	9685679		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3		14.093,98	1
11492	9685680	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	20.416,01		1
11492	9685680		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3		20.416,01	1
11492	9685681	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	21.230,00		1
11492	9685681		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3		21.230,00	1
11492	9685682	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	41.210,58		1
11492	9685682		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3		41.210,58	1
11492	9685683	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1734 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 980 DÉB CC 3	346,75		1
11492	9685683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1734 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 980 DÉB CC 3		337,08	1
11492	9685683		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 980		9,67	1
11492	9685684	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 613 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 696 DÉB CC 3	320,00		1
11492	9685684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 613 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 696 DÉB CC 3		313,60	1
11492	9685684		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 696		6,40	1
11492	9685685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045824 DÉB CC 3	477,00		1
11492	9685685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045824 DÉB CC 3		477,00	1
11492	9685686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045729 DÉB CC 3	421,00		1
11492	9685686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045729 DÉB CC 3		421,00	1
11492	9685687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1952 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 115 DÉB CC 3	582,50		1
11492	9685687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1952 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 115 DÉB CC 3		582,50	1
11492	9685688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3	3.088,20		1
11492	9685688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3		2.167,44	1
11492	9685688		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3		920,76	1
11492	9685689	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	1.930,00		1
11492	9685689		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3		1.930,00	1
11492	9685690	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 982 DÉB CC 3	2.490,00		1
11492	9685690		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 982 DÉB CC 3		2.490,00	1
11492	9685691	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3343 DÉB CC 3	2.820,28		1
11492	9685691		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3343 DÉB CC 3		2.820,28	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685692	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3333 DÉB CC 3	3.178,49		1
11492	9685692		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3333 DÉB CC 3		3.178,49	1
11492	9685693	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	8.246,33		1
11492	9685693		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3		8.246,33	1
11492	9685694	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3	646,20		1
11492	9685694		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3		646,20	1
11492	9685695	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3	692,11		1
11492	9685695		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3		692,11	1
11492	9685696	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3	738,52		1
11492	9685696		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3		738,52	1
11492	9685697	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3	887,51		1
11492	9685697		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3		887,51	1
11492	9685698	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3	2.031,07		1
11492	9685698		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3		2.031,07	1
11492	9685699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2007 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5893 DÉB CC 3	2.118,00		1
11492	9685699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2007 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5893 DÉB CC 3		2.118,00	1
11492	9685700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1401 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1401 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	2.008,77		1
11492	9685701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3		2.008,77	1
11492	9685702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1918 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1918 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1471 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1471 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1715 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1715 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1720 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1720 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1919 DÉB CC 3	3.887,82		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1919 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1647 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1647 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1849 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1849 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1853 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1853 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1646 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1646 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1711 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1711 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	3.000,22		1
11492	9685715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3		3.000,22	1
11492	9685716	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1472 DÉB CC 3	3.558,81		1
11492	9685716		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1472 DÉB CC 3		3.558,81	1
11492	9685717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1632 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1632 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 532 DÉB CC 3	2.219,34		1
11492	9685718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 532 DÉB CC 3		2.219,34	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1718 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1718 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1920 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1920 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1652 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1652 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1848 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1848 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	3.000,22		1
11492	9685727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3		3.000,22	1
11492	9685728	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1717 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685728		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1717 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1473 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1473 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1719 DÉB CC 3	121,18		1
11492	9685730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1719 DÉB CC 3		121,18	1
11492	9685731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1921 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1921 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1657 DÉB CC 3	2.219,34		1	
11492	9685732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1657 DÉB CC 3		2.219,34	1	
11492	9685733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1714 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1714 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1836 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11492	9685734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1836 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11492	9685735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1725 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11492	9685735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1725 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11492	9685736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1080 DÉB CC 3	2.302,29		1	
11492	9685737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1080 DÉB CC 3		2.302,29	1	
11492	9685738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1852 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11492	9685739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1852 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11492	9685740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2041 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12835 DÉB CC 3	91,20		1	
11492	9685742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2041 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12835 DÉB CC 3		89,38	1	
11492	9685742	2.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12835		1,82	1	
11492	9685743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1796 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78126 DÉB CC 3	2.130,00		1	
11492	9685743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1796 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78126 DÉB CC 3		2.130,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3	43.830,15		1
11492	9685744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3		39.447,13	1
11492	9685744		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3		4.383,02	1
11492	9685745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1822 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63532 DÉB CC 3	142,48		1
11492	9685745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1822 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63532 DÉB CC 3		142,48	1
11492	9685746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39240 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39240 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685747	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2034 DÉB CC 3	465.824,16		1
11492	9685747		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2034 DÉB CC 3		465.824,16	1
11492	9685748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39328 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39328 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1972 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 786959 DÉB CC 3	29.868,00		1
11492	9685749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1972 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 786959 DÉB CC 3		29.868,00	1
11492	9685750	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2127 DÉB CC 3	174.677,81		1
11492	9685750		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2127 DÉB CC 3		174.677,81	1
11492	9685751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1977 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 375187 DÉB CC 3	7.995,00		1
11492	9685751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1977 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 375187 DÉB CC 3		7.995,00	1
11492	9685752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50555 DÉB CC 3	4.279,07		1
11492	9685752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50555 DÉB CC 3		4.279,07	1
11492	9685753	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154680 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9685753		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154680 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9685754	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135111 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9685754		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135111 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9685755	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154684 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9685755		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154684 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9685756	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154681 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9685756		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154681 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9685757	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154685 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9685757		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154685 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9685758	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155667 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9685758		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155667 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9685759	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515372 DÉB CC 3	8,03		1
11492	9685759		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515372 DÉB CC 3		8,03	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685760	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515385 DÉB CC 3	14,74		1
11492	9685760		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515385 DÉB CC 3		14,74	1
11492	9685761	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515378 DÉB CC 3	64,20		1
11492	9685761		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515378 DÉB CC 3		64,20	1
11492	9685762	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515383 DÉB CC 3	90,04		1
11492	9685762		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515383 DÉB CC 3		90,04	1
11492	9685763	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2697 DÉB CC 3	1.491,24		1
11492	9685763		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2697 DÉB CC 3		1.491,24	1
11492	9685764	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18932 DÉB CC 3	1.597,17		1
11492	9685764		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18932 DÉB CC 3		1.597,17	1
11492	9685765	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18931 DÉB CC 3	1.704,28		1
11492	9685765		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18931 DÉB CC 3		1.704,28	1
11492	9685766	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6784 DÉB CC 3	2.048,10		1
11492	9685766		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6784 DÉB CC 3		2.048,10	1
11492	9685767	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3	4.687,09		1
11492	9685767		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3		4.687,08	1
11492	9685767		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3		0,01	1
11492	9685768	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3775 DÉB CC 3	29,30		1
11492	9685768		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3775 DÉB CC 3		29,30	1
11492	9685769	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	55,80		1
11492	9685769		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3		55,80	1
11492	9685770	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202010243 DÉB CC 3	56,78		1
11492	9685770		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202010243 DÉB CC 3		56,78	1
11492	9685771	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515372 DÉB CC 3	73,70		1
11492	9685771		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515372 DÉB CC 3		73,70	1
11492	9685772	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000003783 DÉB CC 3	85,99		1
11492	9685772		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000003783 DÉB CC 3		85,99	1
11492	9685773	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515385 DÉB CC 3	104,10		1
11492	9685773		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515385 DÉB CC 3		104,10	1
11492	9685774	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2727240 DÉB CC 3	128,29		1
11492	9685774		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2727240 DÉB CC 3		128,29	1
11492	9685775	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-967 DÉB CC 3	137,64		1
11492	9685775		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-967 DÉB CC 3		137,64	1
11492	9685776	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004029 DÉB CC 3	230,91		1
11492	9685776		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004029 DÉB CC 3		230,91	1
11492	9685777	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	410,49		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685777		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3		410,49	1
11492	9685778	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	427,26		1
11492	9685778		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3		427,26	1
11492	9685779	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515378 DÉB CC 3	458,87		1
11492	9685779		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515378 DÉB CC 3		458,87	1
11492	9685780	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515383 DÉB CC 3	489,24		1
11492	9685780		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515383 DÉB CC 3		489,24	1
11492	9685781	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21963 DÉB CC 3	491,99		1
11492	9685781		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21963 DÉB CC 3		491,99	1
11492	9685782	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-388 DÉB CC 3	1.029,32		1
11492	9685782		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-388 DÉB CC 3		1.029,32	1
11492	9685783	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3780 DÉB CC 3	1.795,37		1
11492	9685783		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3780 DÉB CC 3		1.795,37	1
11492	9685784	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-134 DÉB CC 3	3.858,61		1
11492	9685784		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-134 DÉB CC 3		3.858,61	1
11492	9685785	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-504 DÉB CC 3	4.315,20		1
11492	9685785		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-504 DÉB CC 3		4.315,20	1
11492	9685786	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-982 DÉB CC 3	7.719,00		1
11492	9685786		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-982 DÉB CC 3		7.719,00	1
11492	9685787	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9513 DÉB CC 3	8.632,40		1
11492	9685787		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9513 DÉB CC 3		8.632,40	1
11492	9685788	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3343 DÉB CC 3	8.742,87		1
11492	9685788		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3343 DÉB CC 3		8.742,87	1
11492	9685789	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3855 DÉB CC 3	8.974,50		1
11492	9685789		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3855 DÉB CC 3		8.974,50	1
11492	9685790	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3889 DÉB CC 3	8.974,50		1
11492	9685790		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3889 DÉB CC 3		8.974,50	1
11492	9685791	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3333 DÉB CC 3	9.853,32		1
11492	9685791		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3333 DÉB CC 3		9.853,32	1
11492	9685792	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3	25.563,62		1
11492	9685792		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3		25.563,60	1
11492	9685792		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3		0,02	1
11492	9685793	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3	2.982,48		1
11492	9685793		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3		2.982,48	1
11492	9685794	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3	3.194,35		1
11492	9685794		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3		3.194,35	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685795	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3	3.408,55		1	
11492	9685795		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3		3.408,55	1	
11492	9685796	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3	4.096,20		1	
11492	9685796		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3		4.096,20	1	
11492	9685797	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3	9.374,18		1	
11492	9685797		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3		9.374,18	1	
11492	9685798	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18959 DÉB CC 3	16,92		1	
11492	9685798		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18959 DÉB CC 3		16,92	1	
11492	9685799	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41252 DÉB CC 3	18,00		1	
11492	9685799		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41252 DÉB CC 3		18,00	1	
11492	9685800	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202010243 DÉB CC 3	18,32		1	
11492	9685800		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202010243 DÉB CC 3		18,32	1	
11492	9685801	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154690 DÉB CC 3	935,00		1	
11492	9685801		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154690 DÉB CC 3		935,00	1	
11492	9685802	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154660 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11492	9685802		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154660 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11492	9685803	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154674 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9685803		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154674 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9685804	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	44,40		1	
11492	9685804		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3		44,40	1	
11492	9685805	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004029 DÉB CC 3	49,66		1	
11492	9685805		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004029 DÉB CC 3		49,66	1	
11492	9685806	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	77,00		1	
11492	9685806		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3		77,00	1	
11492	9685807	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	108,57		1	
11492	9685807		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3		108,57	1	
11492	9685808	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21963 DÉB CC 3	158,71		1	
11492	9685808		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21963 DÉB CC 3		158,71	1	
11492	9685809	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 388 DÉB CC 3	332,04		1	
11492	9685809		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 388 DÉB CC 3		332,04	1	
11492	9685810	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	579,15		1	
11492	9685810		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3		579,15	1	
11492	9685811	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29458 DÉB CC 3	649,19		1	
11492	9685811		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29458 DÉB CC 3		649,19	1	
11492	9685812	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	829,81		1	
11492	9685812		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3		829,81	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685813	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	1.164,42		1	
11492	9685813		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3		1.164,42	1	
11492	9685814	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	1.281,27		1	
11492	9685814		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3		1.281,27	1	
11492	9685815	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3	1.392,00		1	
11492	9685815		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3		1.392,00	1	
11492	9685816	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	1.856,43		1	
11492	9685816		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3		1.856,43	1	
11492	9685817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1637 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1637 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1835 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1835 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1863 DÉB CC 3	3.668,48		1	
11492	9685820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1863 DÉB CC 3		3.668,48	1	
11492	9685821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1917 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11492	9685822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1917 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11492	9685823	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1648 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685823		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1648 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1724 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1724 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1850 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1850 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11492	9685826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1922 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11492	9685826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1922		3.778,15	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11492	9685827	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1631 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685827		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1631 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	836,26		1
11492	9685828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 497 DÉB CC 3		836,26	1
11492	9685829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	2.219,34		1
11492	9685829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3		2.219,34	1
11492	9685830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3		3.887,82	1
11492	9685831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1630 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1630 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1713 DÉB CC 3	806,94		1
11492	9685832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1713 DÉB CC 3		806,94	1
11492	9685833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3	3.887,82		1
11492	9685834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3		1.605,00	1
11492	9685834		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3		2.282,82	1
11492	9685835	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33793 DÉB CC 3	10.922,72		1
11492	9685835		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33793 DÉB CC 3		10.922,72	1
11492	9685836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 35901 DÉB CC 3	13.485,24		1
11492	9685836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 35901 DÉB CC 3		13.485,24	1
11492	9685837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1957 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167104 DÉB CC 3	2.380,00		1
11492	9685837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1957 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167104 DÉB CC 3		2.380,00	1
11492	9685838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33800 DÉB CC 3	6.060,33		1
11492	9685838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33800 DÉB CC 3		6.060,33	1
11492	9685839	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL.XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 522379 DÉB CC 3	248,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL.XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 522379 DÉB CC 3		236,37	1	
11492	9685839		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379		11,63	1	
11492	9685840	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO NIUVA DUARTE MONTEIRO CPF 292037162-20 PG NF EDOC 2143 DÉB CC 3	1.256,03		1	
11492	9685840		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO NIUVA DUARTE MONTEIRO CPF 292037162-20 PG NF EDOC 2143 DÉB CC 3		1.256,03	1	
11492	9685841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1962 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154665 DÉB CC 3	446,25		1	
11492	9685841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1962 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154665 DÉB CC 3		446,25	1	
11492	9685842	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1147300 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11492	9685842		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1147300 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11492	9685843	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154666 DÉB CC 3	595,00		1	
11492	9685843		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154666 DÉB CC 3		595,00	1	
11492	9685844	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154676 DÉB CC 3	446,25		1	
11492	9685844		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154676 DÉB CC 3		446,25	1	
11492	9685845	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155823 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11492	9685845		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155823 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11492	9685846	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154699 DÉB CC 3	935,00		1	
11492	9685846		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154699 DÉB CC 3		935,00	1	
11492	9685847	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154668 DÉB CC 3	446,25		1	
11492	9685847		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154668 DÉB CC 3		446,25	1	
11492	9685848	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154696 DÉB CC 3	595,00		1	
11492	9685848		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154696 DÉB CC 3		595,00	1	
11492	9685849	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1150037 DÉB CC 3	595,00		1	
11492	9685849		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1150037 DÉB CC 3		595,00	1	
11492	9685850	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155668 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9685850		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155668 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9685851	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154682 DÉB CC 3	595,00		1	
11492	9685851		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154682 DÉB CC 3		595,00	1	
11492	9685852	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154670 DÉB CC 3	446,25		1	
11492	9685852		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154670 DÉB CC 3		446,25	1	
11492	9685853	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154688 DÉB CC 3	935,00		1	
11492	9685853		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154688 DÉB CC 3		935,00	1	
11492	9685854	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154683 DÉB CC 3	935,00		1	
11492	9685854		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154683 DÉB CC 3		935,00	1	
11492	9685855	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154673 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9685855		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154673 DÉB CC 3		892,50	1		
11492	9685856	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154686 DÉB CC 3	935,00		1		
11492	9685856		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154686 DÉB CC 3		935,00	1		
11492	9685857	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142883 DÉB CC 3	595,00		1		
11492	9685857		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142883 DÉB CC 3		595,00	1		
11492	9685858	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154656 DÉB CC 3	892,50		1		
11492	9685858		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154656 DÉB CC 3		892,50	1		
11492	9685859	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154701 DÉB CC 3	595,00		1		
11492	9685859		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154701 DÉB CC 3		595,00	1		
11492	9685860	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154669 DÉB CC 3	446,25		1		
11492	9685860		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154669 DÉB CC 3		446,25	1		
11492	9685861	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154691 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11492	9685861		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154691 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11492	9685862	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154695 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11492	9685862		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154695 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11492	9685863	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154693 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11492	9685863		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154693 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11492	9685864	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154700 DÉB CC 3	595,00		1		
11492	9685864		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154700 DÉB CC 3		595,00	1		
11492	9685865	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154652 DÉB CC 3	892,50		1		
11492	9685865		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154652 DÉB CC 3		892,50	1		
11492	9685866	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154698 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11492	9685866		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154698 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11492	9685867	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154703 DÉB CC 3	935,00		1		
11492	9685867		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154703 DÉB CC 3		935,00	1		
11492	9685868	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154689 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11492	9685868		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154689 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11492	9685869	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154654 DÉB CC 3	595,00		1		
11492	9685869		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154654 DÉB CC 3		595,00	1		
11492	9685870	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154687 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11492	9685870		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154687 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11492	9685871	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116107 DÉB CC 3	446,25		1		
11492	9685871		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116107 DÉB CC 3		446,25	1		
11492	9685872	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154677 DÉB CC 3	446,25		1		
11492	9685872		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154677 DÉB CC 3		446,25	1		
11492	9685873	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154657 DÉB CC 3	892,50		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685873		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154657 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9685874	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154675 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9685874		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154675 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9685875	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154678 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9685875		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154678 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9685876	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154651 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9685876		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154651 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9685877	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154671 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9685877		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154671 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9685878	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154692 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9685878		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154692 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9685879	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154655 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9685879		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154655 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9685880	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154694 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9685880		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154694 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9685881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421423 DÉB CC 3	936,58		1
11492	9685881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421423 DÉB CC 3		936,58	1
11492	9685882	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421474 DÉB CC 3	936,58		1
11492	9685882		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421474 DÉB CC 3		936,58	1
11492	9685883	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421473 DÉB CC 3	936,58		1
11492	9685883		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421473 DÉB CC 3		936,58	1
11492	9685884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417305 DÉB CC 3	936,58		1
11492	9685884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417305 DÉB CC 3		936,58	1
11492	9685885	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142886 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9685885		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142886 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9685886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2031 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143163 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9685886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2031 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143163 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9685887	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2110 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521559 DÉB CC 3	73.036,65		1
11492	9685887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2110 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521559 DÉB CC 3		72.150,71	1
11492	9685887		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559		520,42	1
11492	9685887		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559		365,52	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685888	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2119 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521564 DÉB CC 3	20.909,76		1
11492	9685888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2119 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521564 DÉB CC 3		20.709,19	1
11492	9685888		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564		95,93	1
11492	9685888		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564		104,64	1
11492	9685889	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2010 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 397 DÉB CC 3	1.847,10		1
11492	9685889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2010 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 397 DÉB CC 3		1.754,74	1
11492	9685889		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 397		92,36	1
11492	9685890	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341351 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685890		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341351 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341367 DÉB CC 3	357,00		1
11492	9685891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341367 DÉB CC 3		357,00	1
11492	9685892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341375 DÉB CC 3	357,00		1
11492	9685892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341375 DÉB CC 3		357,00	1
11492	9685893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341358 DÉB CC 3	357,00		1
11492	9685893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341358 DÉB CC 3		357,00	1
11492	9685894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341399 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341399 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341356 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341356 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341373 DÉB CC 3	357,00		1
11492	9685896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341373 DÉB CC 3		357,00	1
11492	9685897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336833 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336833 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341376 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341376 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336825 DÉB CC 3	357,00		1
11492	9685899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336825 DÉB CC 3		357,00	1
11492	9685900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341352 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341352 DÉB CC 3		714,00	1
11492	9685901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336841 DÉB CC 3	952,00		1
11492	9685901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336841 DÉB CC 3		952,00	1
11492	9685902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336836 DÉB CC 3	714,00		1
11492	9685902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336836 DÉB CC 3		714,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338352 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338352 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341398 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341398 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341357 DÉB CC 3	357,00		1	
11492	9685905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341357 DÉB CC 3		357,00	1	
11492	9685906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341395 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341395 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341350 DÉB CC 3	357,00		1	
11492	9685907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341350 DÉB CC 3		357,00	1	
11492	9685908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341366 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11492	9685908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341366 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11492	9685909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341368 DÉB CC 3	357,00		1	
11492	9685909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341368 DÉB CC 3		357,00	1	
11492	9685910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336906 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11492	9685910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336906 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11492	9685911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341362 DÉB CC 3	952,00		1	
11492	9685911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341362 DÉB CC 3		952,00	1	
11492	9685912	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332358 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685912		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332358 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341378 DÉB CC 3	357,00		1	
11492	9685913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341378 DÉB CC 3		357,00	1	
11492	9685914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341377 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341377 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341355 DÉB CC 3	357,00		1	
11492	9685915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341355 DÉB CC 3		357,00	1	
11492	9685916	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336826 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685916		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336826 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341374 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341374 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685918	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341365 DÉB CC 3	748,00		1	
11492	9685918		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341365 DÉB CC 3		748,00	1	
11492	9685919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336832 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336832 DÉB CC 3		714,00	1	
11492	9685920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341349 DÉB CC 3	714,00		1	
11492	9685920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341349 DÉB CC 3		714,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9685921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341397 DÉB CC 3	714,00		1		
11492	9685921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341397 DÉB CC 3		714,00	1		
11492	9685922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336848 DÉB CC 3	714,00		1		
11492	9685922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336848 DÉB CC 3		714,00	1		
11492	9685923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341353 DÉB CC 3	714,00		1		
11492	9685923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341353 DÉB CC 3		714,00	1		
11492	9685924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341359 DÉB CC 3	952,00		1		
11492	9685924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341359 DÉB CC 3		952,00	1		
11492	9685925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 339932 DÉB CC 3	714,00		1		
11492	9685925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 339932 DÉB CC 3		714,00	1		
11492	9685926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338933 DÉB CC 3	714,00		1		
11492	9685926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338933 DÉB CC 3		714,00	1		
11492	9685927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341361 DÉB CC 3	952,00		1		
11492	9685927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341361 DÉB CC 3		952,00	1		
11492	9685928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158161 DÉB CC 3	840,00		1		
11492	9685928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158161 DÉB CC 3		840,00	1		
11492	9685929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161773 DÉB CC 3	420,00		1		
11492	9685929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161773 DÉB CC 3		420,00	1		
11492	9685930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161775 DÉB CC 3	840,00		1		
11492	9685930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161775 DÉB CC 3		840,00	1		
11492	9685931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161778 DÉB CC 3	560,00		1		
11492	9685931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161778 DÉB CC 3		560,00	1		
11492	9685932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161777 DÉB CC 3	1.120,00		1		
11492	9685932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161777 DÉB CC 3		1.120,00	1		
11492	9685933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161779 DÉB CC 3	560,00		1		
11492	9685933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161779 DÉB CC 3		560,00	1		
11492	9685934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161842 DÉB CC 3	1.760,00		1		
11492	9685934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161842 DÉB CC 3		1.760,00	1		
11492	9685935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161772 DÉB CC 3	840,00		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161772 DÉB CC 3		840,00	1
11492	9685936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161774 DÉB CC 3	840,00		1
11492	9685936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 161774 DÉB CC 3		840,00	1
11492	9685937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571582 DÉB CC 3	3.360,00		1
11492	9685937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571582 DÉB CC 3		3.360,00	1
11492	9685938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571514 DÉB CC 3	17.271,50		1
11492	9685938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571514 DÉB CC 3		17.271,50	1
11492	9685939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1653 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1653 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1712 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1712 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1640 DÉB CC 3	3.778,15		1
11492	9685942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1640 DÉB CC 3		3.778,15	1
11492	9685943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1924 DÉB CC 3	2.939,63		1
11492	9685943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1924 DÉB CC 3		2.939,63	1
11492	9685944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1716 DÉB CC 3	3.668,48		1
11492	9685944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1716 DÉB CC 3		3.668,48	1
11492	9685945	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417465 DÉB CC 3	148,40		1
11492	9685945		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417465 DÉB CC 3		148,40	1
11492	9685946	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415620 DÉB CC 3	1.163,90		1
11492	9685946		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415620 DÉB CC 3		1.163,90	1
11492	9685947	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416247 DÉB CC 3	235,88		1
11492	9685947		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416247 DÉB CC 3		235,88	1
11492	9685948	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417309 DÉB CC 3	3.000,22		1
11492	9685948		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417309 DÉB CC 3		3.000,22	1
11492	9685949	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418802 DÉB CC 3	936,58		1
11492	9685949		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418802 DÉB CC 3		936,58	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685950	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421448 DÉB CC 3		648,11		1	
11492	9685950		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421448 DÉB CC 3			648,11	1	
11492	9685951	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419729 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685951		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419729 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685952	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419795 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685952		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419795 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685953	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418812 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11492	9685953		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418812 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11492	9685954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418936 DÉB CC 3		235,88		1	
11492	9685954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418936 DÉB CC 3			235,88	1	
11492	9685955	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417301 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685955		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417301 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685956	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416233 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685956		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416233 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685957	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419035 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685957		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419035 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685958	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415612 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685958		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415612 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685959	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417962 DÉB CC 3		972,58		1	
11492	9685959		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417962 DÉB CC 3			972,58	1	
11492	9685960	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415625 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685960		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415625 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685961	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415619 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685961		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415619 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685962	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420020 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685962		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420020 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685963	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417890 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685963		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417890 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685964	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416232 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685964		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416232 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685965	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420130 DÉB CC 3		764,34		1	
11492	9685965		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420130 DÉB CC 3			764,34	1	
11492	9685966	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416238 DÉB CC 3		936,58		1	
11492	9685966		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416238 DÉB CC 3			936,58	1	
11492	9685967	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418765 DÉB CC 3		972,58		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9685967		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418765 DÉB CC 3		972,58	1		
11492	9685968	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421421 DÉB CC 3	148,40		1		
11492	9685968		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421421 DÉB CC 3		148,40	1		
11492	9685969	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417314 DÉB CC 3	972,58		1		
11492	9685969		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417314 DÉB CC 3		972,58	1		
11492	9685970	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420023 DÉB CC 3	299,90		1		
11492	9685970		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420023 DÉB CC 3		299,90	1		
11492	9685971	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421424 DÉB CC 3	270,87		1		
11492	9685971		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421424 DÉB CC 3		270,87	1		
11492	9685972	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415606 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9685972		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415606 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9685973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417888 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9685973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417888 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9685974	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419096 DÉB CC 3	90,29		1		
11492	9685974		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419096 DÉB CC 3		90,29	1		
11492	9685975	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418760 DÉB CC 3	55,42		1		
11492	9685975		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418760 DÉB CC 3		55,42	1		
11492	9685976	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417306 DÉB CC 3	46,78		1		
11492	9685976		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417306 DÉB CC 3		46,78	1		
11492	9685977	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417312 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11492	9685977		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417312 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11492	9685978	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417310 DÉB CC 3	205,84		1		
11492	9685978		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417310 DÉB CC 3		205,84	1		
11492	9685979	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418799 DÉB CC 3	326,00		1		
11492	9685979		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418799 DÉB CC 3		326,00	1		
11492	9685980	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419094 DÉB CC 3	296,13		1		
11492	9685980		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419094 DÉB CC 3		296,13	1		
11492	9685981	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417425 DÉB CC 3	55,42		1		
11492	9685981		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417425 DÉB CC 3		55,42	1		
11492	9685982	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421453 DÉB CC 3	180,58		1		
11492	9685982		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421453 DÉB CC 3		180,58	1		
11492	9685983	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415638 DÉB CC 3	764,34		1		
11492	9685983		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415638 DÉB CC 3		764,34	1		
11492	9685984	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417957 DÉB CC 3	1.000,29		1		
11492	9685984		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417957 DÉB CC 3		1.000,29	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9685985	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417472 DÉB CC 3	972,58		1		
11492	9685985		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417472 DÉB CC 3		972,58	1		
11492	9685986	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415623 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9685986		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415623 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9685987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416292 DÉB CC 3	205,84		1		
11492	9685987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416292 DÉB CC 3		205,84	1		
11492	9685988	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419021 DÉB CC 3	141,65		1		
11492	9685988		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419021 DÉB CC 3		141,65	1		
11492	9685989	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421451 DÉB CC 3	90,29		1		
11492	9685989		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421451 DÉB CC 3		90,29	1		
11492	9685990	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419039 DÉB CC 3	764,34		1		
11492	9685990		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419039 DÉB CC 3		764,34	1		
11492	9685991	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415643 DÉB CC 3	211,87		1		
11492	9685991		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415643 DÉB CC 3		211,87	1		
11492	9685992	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417976 DÉB CC 3	148,40		1		
11492	9685992		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417976 DÉB CC 3		148,40	1		
11492	9685993	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421449 DÉB CC 3	1.054,91		1		
11492	9685993		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421449 DÉB CC 3		1.054,91	1		
11492	9685994	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417891 DÉB CC 3	55,42		1		
11492	9685994		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417891 DÉB CC 3		55,42	1		
11492	9685995	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417894 DÉB CC 3	163,74		1		
11492	9685995		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417894 DÉB CC 3		163,74	1		
11492	9685996	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417505 DÉB CC 3	197,60		1		
11492	9685996		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417505 DÉB CC 3		197,60	1		
11492	9685997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417898 DÉB CC 3	148,40		1		
11492	9685997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417898 DÉB CC 3		148,40	1		
11492	9685998	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417893 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9685998		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417893 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9685999	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420131 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9685999		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420131 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686000	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420001 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686000		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420001 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686001	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420128 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686001		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420128 DÉB CC 3		936,58	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686002	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416235 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686002		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416235 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416242 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416242 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686004	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416237 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686004		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416237 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686005	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416251 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686005		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416251 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686006	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418804 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686006		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418804 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686007	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419038 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686007		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419038 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686008	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417387 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686008		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417387 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686009	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64256 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11492	9686009		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64256 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11492	9686010	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64298 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11492	9686010		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64298 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11492	9686011	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64309 DÉB CC 3	935,00		1	
11492	9686011		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64309 DÉB CC 3		935,00	1	
11492	9686012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3	16.764,31		1	
11492	9686012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3		16.291,98	1	
11492	9686012		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3		472,33	1	
11492	9686013	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1912 OI S.A. PG NF 2004008683576 DÉB CC 3	14.589,54		1	
11492	9686013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1912 OI S.A. PG NF 2004008683576 DÉB CC 3		14.589,54	1	
11492	9686014	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417975 DÉB CC 3	27,71		1	
11492	9686014		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417975 DÉB CC 3		27,71	1	
11492	9686015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417317 DÉB CC 3	27,71		1	
11492	9686015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417317 DÉB CC 3		27,71	1	
11492	9686016	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399679 DÉB CC 3	30,68		1	
11492	9686016		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399679 DÉB CC 3		30,68	1	
11492	9686017	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417977 DÉB CC 3	154,38		1	
11492	9686017		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417977 DÉB CC 3		154,38	1	
11492	9686018	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417954 DÉB CC 3	1.458,87		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9686018		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417954 DÉB CC 3		1.458,87	1		
11492	9686019	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418773 DÉB CC 3	972,58		1		
11492	9686019		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418773 DÉB CC 3		972,58	1		
11492	9686020	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420134 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11492	9686020		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420134 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11492	9686021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417508 DÉB CC 3	989,15		1		
11492	9686021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417508 DÉB CC 3		989,15	1		
11492	9686022	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417459 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11492	9686022		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417459 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11492	9686023	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416240 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686023		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416240 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686024	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419999 DÉB CC 3	148,40		1		
11492	9686024		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419999 DÉB CC 3		148,40	1		
11492	9686025	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418719 DÉB CC 3	288,71		1		
11492	9686025		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418719 DÉB CC 3		288,71	1		
11492	9686026	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419037 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686026		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419037 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686027	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415360 DÉB CC 3	98,34		1		
11492	9686027		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415360 DÉB CC 3		98,34	1		
11492	9686028	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417502 DÉB CC 3	686,87		1		
11492	9686028		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417502 DÉB CC 3		686,87	1		
11492	9686029	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400139 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686029		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400139 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686030	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415604 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686030		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415604 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417946 DÉB CC 3	131,36		1		
11492	9686031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417946 DÉB CC 3		131,36	1		
11492	9686032	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415361 DÉB CC 3	972,58		1		
11492	9686032		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415361 DÉB CC 3		972,58	1		
11492	9686033	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417402 DÉB CC 3	2.939,63		1		
11492	9686033		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417402 DÉB CC 3		2.939,63	1		
11492	9686034	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420037 DÉB CC 3	936,58		1		
11492	9686034		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420037 DÉB CC 3		936,58	1		
11492	9686035	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413239 DÉB CC 3	205,84		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686035		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413239 DÉB CC 3		205,84	1	
11492	9686036	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417308 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11492	9686036		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417308 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11492	9686037	2.1.1.1.01.002.1000		POC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417456 DÉB CC 3	205,84		1	
11492	9686037		1.1.1.1.01.002.1000	POC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417456 DÉB CC 3		205,84	1	
11492	9686038	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417935 DÉB CC 3	764,34		1	
11492	9686038		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417935 DÉB CC 3		764,34	1	
11492	9686039	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415650 DÉB CC 3	196,68		1	
11492	9686039		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415650 DÉB CC 3		196,68	1	
11492	9686040	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418762 DÉB CC 3	386,42		1	
11492	9686040		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418762 DÉB CC 3		386,42	1	
11492	9686041	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417511 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686041		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417511 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686042	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415607 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686042		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415607 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686043	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421463 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686043		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421463 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686044	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420032 DÉB CC 3	1.483,48		1	
11492	9686044		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420032 DÉB CC 3		1.483,48	1	
11492	9686045	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419030 DÉB CC 3	972,58		1	
11492	9686045		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419030 DÉB CC 3		972,58	1	
11492	9686046	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417942 DÉB CC 3	720,01		1	
11492	9686046		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417942 DÉB CC 3		720,01	1	
11492	9686047	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416903 DÉB CC 3	235,88		1	
11492	9686047		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416903 DÉB CC 3		235,88	1	
11492	9686048	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421465 DÉB CC 3	154,38		1	
11492	9686048		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421465 DÉB CC 3		154,38	1	
11492	9686049	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416245 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686049		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416245 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686050	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415369 DÉB CC 3	191,45		1	
11492	9686050		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415369 DÉB CC 3		191,45	1	
11492	9686051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421418 DÉB CC 3	936,58		1	
11492	9686051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421418 DÉB CC 3		936,58	1	
11492	9686052	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418810 DÉB CC 3	3.000,22		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686052		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418810 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11492	9686053	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418934 DÉB CC 3		102,92		1	
11492	9686053		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418934 DÉB CC 3			102,92	1	
11492	9686054	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421420 DÉB CC 3		296,13		1	
11492	9686054		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421420 DÉB CC 3			296,13	1	
11492	9686055	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416227 DÉB CC 3		296,13		1	
11492	9686055		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416227 DÉB CC 3			296,13	1	
11492	9686056	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417298 DÉB CC 3		154,38		1	
11492	9686056		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417298 DÉB CC 3			154,38	1	
11492	9686057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1932 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 317769 DÉB CC 3		463,99		1	
11492	9686057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1932 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 317769 DÉB CC 3			463,99	1	
11492	9686058	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411805 DÉB CC 3		197,60		1	
11492	9686058		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411805 DÉB CC 3			197,60	1	
11492	9686059	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417510 DÉB CC 3		989,15		1	
11492	9686059		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417510 DÉB CC 3			989,15	1	
11492	9686060	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418933 DÉB CC 3		154,38		1	
11492	9686060		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418933 DÉB CC 3			154,38	1	
11492	9686061	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419730 DÉB CC 3		154,38		1	
11492	9686061		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419730 DÉB CC 3			154,38	1	
11492	9686062	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415354 DÉB CC 3		102,92		1	
11492	9686062		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415354 DÉB CC 3			102,92	1	
11492	9686063	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419731 DÉB CC 3		154,38		1	
11492	9686063		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419731 DÉB CC 3			154,38	1	
11492	9686064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419737 DÉB CC 3		972,58		1	
11492	9686064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419737 DÉB CC 3			972,58	1	
11492	9686065	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414953 DÉB CC 3		60,59		1	
11492	9686065		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414953 DÉB CC 3			60,59	1	
11492	9686066	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417938 DÉB CC 3		180,58		1	
11492	9686066		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417938 DÉB CC 3			180,58	1	
11492	9686067	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417896 DÉB CC 3		219,16		1	
11492	9686067		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417896 DÉB CC 3			219,16	1	
11492	9686068	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419036 DÉB CC 3		989,15		1	
11492	9686068		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419036 DÉB CC 3			989,15	1	
11492	9686069	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414875 DÉB CC 3		235,88		1	
11492	9686069		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414875 DÉB CC 3			235,88	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686070	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416244 DÉB CC 3	764,34		1	
11492	9686070		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416244 DÉB CC 3		764,34	1	
11492	9686071	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417389 DÉB CC 3	308,76		1	
11492	9686071		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417389 DÉB CC 3		308,76	1	
11492	9686072	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417322 DÉB CC 3	308,76		1	
11492	9686072		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417322 DÉB CC 3		308,76	1	
11492	9686073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3092 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11492	9686073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3092 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11492	9686074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3091 DÉB CC 3	476,00		1	
11492	9686074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3091 DÉB CC 3		476,00	1	
11492	9686075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3557 DÉB CC 3	952,00		1	
11492	9686075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3557 DÉB CC 3		952,00	1	
11492	9686076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3089 DÉB CC 3	476,00		1	
11492	9686076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3089 DÉB CC 3		476,00	1	
11492	9686077	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3090 DÉB CC 3	952,00		1	
11492	9686077		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3090 DÉB CC 3		952,00	1	
11492	9686078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1948 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 136 DÉB CC 3	865,00		1	
11492	9686078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1948 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 136 DÉB CC 3		865,00	1	
11492	9686079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2466 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9686079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2466 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9686080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2471 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9686080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2471 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9686081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2474 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9686081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2474 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9686082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2470 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9686082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2470 DÉB CC 3		892,50	1	
11492	9686083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2475 DÉB CC 3	892,50		1	
11492	9686083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2475 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686084	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2482 DÉB	446,25		1
11492	9686084		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2482 DÉB		446,25	1
11492	9686085	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2551 DÉB	892,50		1
11492	9686085		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2551 DÉB		892,50	1
11492	9686086	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2485 DÉB	892,50		1
11492	9686086		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2485 DÉB		892,50	1
11492	9686087	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2464 DÉB	935,00		1
11492	9686087		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2464 DÉB		935,00	1
11492	9686088	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2549 DÉB	892,50		1
11492	9686088		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2549 DÉB		892,50	1
11492	9686089	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2467 DÉB	446,25		1
11492	9686089		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2467 DÉB		446,25	1
11492	9686090	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2483 DÉB	892,50		1
11492	9686090		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2483 DÉB		892,50	1
11492	9686091	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2484 DÉB	446,25		1
11492	9686091		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2484 DÉB		446,25	1
11492	9686092	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2465 DÉB	935,00		1
11492	9686092		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2465 DÉB		935,00	1
11492	9686093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2025 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64250 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2025 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64250 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686094	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64189 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686094		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64189 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686095	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64194 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686095		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64194 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686096	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64262 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686096		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64262 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686097	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64248 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686097		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64248 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686098	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64267 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686098		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64267 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686099	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64294 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686099		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64294 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686100	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64215 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9686100		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64215 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9686101	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686101		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686102	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64310 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686102		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64310 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686103	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64202 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686103		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64202 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686104	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64302 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9686104		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64302 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9686105	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64197 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686105		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64197 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686106	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64305 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9686106		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64305 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9686107	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64191 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686107		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64191 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686108	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61454 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9686108		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61454 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9686109	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64293 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9686109		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64293 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9686110	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64297 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9686110		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64297 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9686111	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64190 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686111		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64190 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686112	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64296 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686112		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64296 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686113	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64270 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686113		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64270 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686114	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64308 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686114		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64308 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686115	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64263 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686115		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64263 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686116	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64211 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686116		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64211 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686117	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64307 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686117		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64307 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686118	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64271 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686118		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64271 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686119	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64234 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9686119		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64234 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9686120	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64210 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686120		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64210 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686121	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64206 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686121		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64206 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686122	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64200 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686122		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64200 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686123	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64301 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686123		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64301 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686124	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62915 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686124		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62915 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686125	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64306 DÉB CC 3	1.870,00		1
11492	9686125		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64306 DÉB CC 3		1.870,00	1
11492	9686126	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64212 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686126		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64212 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686127	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64259 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9686127		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64259 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9686128	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64185 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686128		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64185 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686129	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64254 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686129		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64254 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686130	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64311 DÉB CC 3	935,00		1
11492	9686130		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64311 DÉB CC 3		935,00	1
11492	9686131	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64291 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686131		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64291 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686132	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61566 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9686132		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61566 DÉB CC 3		446,25	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686133	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64227 DÉB CC 3	1.190,00		1
11492	9686133		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64227 DÉB CC 3		1.190,00	1
11492	9686134	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64209 DÉB CC 3	892,50		1
11492	9686134		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64209 DÉB CC 3		892,50	1
11492	9686135	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64228 DÉB CC 3	595,00		1
11492	9686135		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64228 DÉB CC 3		595,00	1
11492	9686136	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64207 DÉB CC 3	446,25		1
11492	9686136		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64207 DÉB CC 3		446,25	1
11492	9686311	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,07		1
11492	9686311		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,07	1
11492	9686325	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	255.000,52		1
11492	9686325		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		255.000,52	1
11492	9686326	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	870,23		1
11492	9686326		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		870,23	1
11492	9686352	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26		1
11492	9686352		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26	1
11492	9686379	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	93,13		1
11492	9686379		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		93,13	1
11492	9686387	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,67		1
11492	9686387		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,67	1
11492	9686456	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.793.000,52		1
11492	9686456		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.793.000,52	1
11492	9686457	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	174,80		1
11492	9686457		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		174,80	1
11492	9686475	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686475		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686514	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,56		1
11492	9686514		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,56	1
11492	9686534	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,98		1
11492	9686534		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,98	1
11492	9686560	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	263.577,47		1
11492	9686560		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		263.577,47	1
Total do dia:					4.154.101,24	4.154.101,24	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11433	272	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª	22.757,79	22.757,79	1	
11433	273	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO				
				REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª	227.577,87	227.577,87	1	
				PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO				
11492	9684873	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	50,70		1	
11492	9684873		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		50,70	1	
11492	9684874	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11492	9684874		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11492	9684917	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51862 16/07/2020	12.922,72		1	
11492	9684917		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51862 16/07/2020		12.922,72	1	
11492	9684949	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314008 16/05/2020	62,79		1	
11492	9684949		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314008 16/05/2020		62,79	1	
11492	9684995	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51861 16/07/2020	3.922,72		1	
11492	9684995		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51861 16/07/2020		3.922,72	1	
11492	9685001	1.2.3.1.01.003.1015		INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 37510 40291 13/05/2020	5.100,00		1	
11492	9685001		2.1.1.1.01.002.1000	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 37510 40291 13/05/2020		5.100,00	1	
11492	9685003	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 17238 40965 08/05/2020	275,00		1	
11492	9685003		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 17238 40965 08/05/2020		275,00	1	
11492	9685021	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314011 16/05/2020	2.383,81		1	
11492	9685021		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314011 16/05/2020		2.383,81	1	
11492	9685022	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314013 16/05/2020	140,98		1	
11492	9685022		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314013 16/05/2020		140,98	1	
11492	9685130	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314231 21/05/2020	1.671,93		1	
11492	9685130		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314231 21/05/2020		1.671,93	1	
11492	9685152	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232251 41015 15/05/2020	1.764,10		1	
11492	9685152		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232251 41015 15/05/2020		1.764,10	1	
11492	9685165	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314230 21/05/2020	10,47		1	
11492	9685165		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314230 21/05/2020		10,47	1	
11492	9685188	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11816 41030 15/05/2020	4.134,00		1	
11492	9685188		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11816 41030 15/05/2020		4.134,00	1	
11492	9685191	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314012 16/05/2020	31,40		1	
11492	9685191		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314012 16/05/2020		31,40	1	
11492	9685203	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7539 41022 11/05/2020	936,00		1	
11492	9685203		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7539 41022 11/05/2020		936,00	1	
11492	9685278	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 202015388 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	1.105,50		1	
				LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11492	9685278		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM		16,58	1	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 202015388				

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685278		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202015388 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.088,92	1
11492	9686137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1947 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6970 DÉB CC 3	783,40		1
11492	9686137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1947 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6970 DÉB CC 3		783,40	1
11492	9686138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1999 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78548 DÉB CC 3	2.934,62		1
11492	9686138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1999 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78548 DÉB CC 3		2.934,62	1
11492	9686139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890041 DÉB CC 3	1.836,92		1
11492	9686139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890041 DÉB CC 3		1.836,92	1
11492	9686140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1945 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6972 DÉB CC 3	19.802,62		1
11492	9686140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1945 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6972 DÉB CC 3		19.802,62	1
11492	9686141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1950 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 666 DÉB CC 3	1.505,00		1
11492	9686141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 666 DÉB CC 3		1.505,00	1
11492	9686142	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2011 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	3.527,40		1
11492	9686142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2011 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3		3.527,40	1
11492	9686143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1943 EDOC G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	980,00		1
11492	9686143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1943 EDOC G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3		980,00	1
11492	9686144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1942 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11888 DÉB CC 3	896,30		1
11492	9686144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1942 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11888 DÉB CC 3		896,30	1
11492	9686145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1956 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23281 DÉB CC 3	2.049,64		1
11492	9686145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1956 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23281 DÉB CC 3		2.049,64	1
11492	9686146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1931 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 446374 DÉB CC 3	16.031,35		1
11492	9686146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1931 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 446374 DÉB CC 3		16.031,35	1
11492	9686147	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2011 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	4.035,15		1
11492	9686147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2011 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3		4.035,15	1
11492	9686148	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2011 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	3.052,00		1
11492	9686148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2011 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3		3.052,00	1
11492	9686149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086221 DÉB CC 3	4.589,10		1
11492	9686149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086221 DÉB CC 3		4.589,10	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1828 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4686 DÉB CC 3	125.400,00		1
11492	9686150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1828 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4686 DÉB CC 3		125.400,00	1
11492	9686151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 313971 DÉB CC 3	39.330,00		1
11492	9686151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 313971 DÉB CC 3		39.330,00	1
11492	9686152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1944 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 33063 DÉB CC 3	151,90		1
11492	9686152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1944 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 33063 DÉB CC 3		151,90	1
11492	9686153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1940 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 138 DÉB CC 3	3.299,10		1
11492	9686153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1940 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 138 DÉB CC 3		3.299,10	1
11492	9686154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1974 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 60684 DÉB CC 3	238,00		1
11492	9686154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1974 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 60684 DÉB CC 3		238,00	1
11492	9686155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1949 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7844 DÉB CC 3	3.281,97		1
11492	9686155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1949 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7844 DÉB CC 3		3.281,97	1
11492	9686156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1954 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7845 DÉB CC 3	1.952,01		1
11492	9686156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1954 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7845 DÉB CC 3		1.952,01	1
11492	9686157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11285 DÉB CC 3	4.470,00		1
11492	9686157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1958 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11285 DÉB CC 3		4.470,00	1
11492	9686158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1978 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10463 DÉB CC 3	14.723,10		1
11492	9686158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1978 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10463 DÉB CC 3		14.723,10	1
11492	9686289	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 114633 CIENTIFICA MEDICA DIF DE VALOR DEVOLV	36,00		1
11492	9686289		1.1.4.1.02.001.1002	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 114633 CIENTIFICA MEDICA DIF DE VALOR DEVOLV		36,00	1
11492	9686300	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER SECRETAR	22.757,79		1
11492	9686300		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER SECRETAR		22.757,79	1
11492	9686301	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	227.577,87		1
11492	9686301		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000		227.577,87	1
11492	9686314	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	316,40		1
11492	9686314		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		316,40	1
11492	9686324	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	835,45		1
11492	9686324		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		835,45	1
11492	9686351	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,27		1
11492	9686351		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,27	1
11492	9686386	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,70		1
11492	9686386		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,70	1
11492	9686455	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,99		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686455		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,99	1	
11492	9686474	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1	
11492	9686474		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1	
11492	9686513	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,56		1	
11492	9686513		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,56	1	
11492	9686533	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,06		1	
11492	9686533		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,06	1	
11492	9686547	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1	
11492	9686547		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1	
11492	9686548	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1	
11492	9686548		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1	
11492	9686549	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.739,02		1	
11492	9686549		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.739,02	1	
11492	9686557	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1	
11492	9686557		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1	
11492	9686558	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1	
11492	9686558		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1	
11492	9686559	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	248.192,40		1	
11492	9686559		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		248.192,40	1	
Total do dia:					1.047.097,49	1.047.097,49		

GOIANIA,		23 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11433	274	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª	7.219.980,29	7.219.980,29	1	
11433	275	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO				
11433	276	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª	1.225.157,68	1.225.157,68	1	
				PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO				
11444	9649722	1.1.4.1.02.001.1002		REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 3ª	2.629.246,42	2.629.246,42	1	
				PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO				
11444	9649722			NOTA DE DOACAO Nº 000362020 SÉRIE 0	34.300,00		1	
11444	9649722		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000362020 SÉRIE 0		34.300,00	1	
11492	9684806	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	859,00		1	
11492	9684806		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO		859,00	1	
11492	9684875	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11492	9684875		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11492	9684876	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1	
11492	9684876		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684897	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 0445-0 PARA A 00092-8	250.335,66		1
11492	9684897		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 0445-0 PARA A 00092-8		250.335,66	1
11492	9684937	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37598 41065 23/05/2020	303,36		1
11492	9684937		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37598 41065 23/05/2020		303,36	1
11492	9684996	1.1.4.1.02.003.1014		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 186434 40468 13/05/2020	357,13		1
11492	9684996		2.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 186434 40468 13/05/2020		357,13	1
11492	9685023	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37525 41037 20/05/2020	2.245,84		1
11492	9685023		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37525 41037 20/05/2020		2.245,84	1
11492	9685033	1.1.4.1.02.001.1007		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 284 40698 13/05/2020	8.242,52		1
11492	9685033		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 284 40698 13/05/2020		8.242,52	1
11492	9685042	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16139 29/05/2020	1.360,00		1
11492	9685042		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16139 29/05/2020		1.360,00	1
11492	9685047	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206405 41038 13/05/2020	28.779,68		1
11492	9685047		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206405 41038 13/05/2020		28.779,68	1
11492	9685083	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64333 41019 15/05/2020	3.235,06		1
11492	9685083		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64333 41019 15/05/2020		3.235,06	1
11492	9685084	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50527 40480 22/05/2020	115,00		1
11492	9685084		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50527 40480 22/05/2020		115,00	1
11492	9685088	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314380 22/05/2020	10,47		1
11492	9685088		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314380 22/05/2020		10,47	1
11492	9685118	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33311 41017 15/05/2020	2.167,50		1
11492	9685118		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33311 41017 15/05/2020		2.167,50	1
11492	9685198	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117097 40962 22/05/2020	278,40		1
11492	9685198		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117097 40962 22/05/2020		278,40	1
11492	9685223	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42288 08/05/2020	200,70		1
11492	9685223		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42288 08/05/2020		200,70	1
11492	9686159	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2037 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18960 DÉB CC 3	72.853,47		1
11492	9686159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2037 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18960 DÉB CC 3		70.153,82	1
11492	9686159		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960		480,76	1
11492	9686159		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960		2.218,89	1
11492	9686160	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2184 DÉB CC 3	57.341,67		1
11492	9686160		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2184 DÉB CC 3		57.341,67	1
11492	9686161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	2.841,13		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3		2.841,13	1
11492	9686162	2.1.1.1.01.001.1001		RESCEISÃO SIRLENE APARECIDA FERNANDES CPF 618647491-72 PG NF EDOC 2196C DÉB CC 3	6.093,97		1
11492	9686162		1.1.1.1.01.002.1000	RESCEISÃO SIRLENE APARECIDA FERNANDES CPF 618647491-72 PG NF EDOC 2196C DÉB CC 3		6.093,97	1
11492	9686163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2000 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56750 DÉB CC 3	66.972,54		1
11492	9686163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2000 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56750 DÉB CC 3		66.972,54	1
11492	9686164	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2038 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18959 DÉB CC 3	68.673,70		1
11492	9686164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2038 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18959 DÉB CC 3		66.128,94	1
11492	9686164		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959		2.091,58	1
11492	9686164		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959		453,18	1
11492	9686165	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2199 DÉB CC 3	1.693,65		1
11492	9686165		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2199 DÉB CC 3		1.693,65	1
11492	9686166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1862 EDOC SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 171969 DÉB CC 3	13.643,00		1
11492	9686166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1862 EDOC SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 171969 DÉB CC 3		13.643,00	1
11492	9686167	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2036 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6837 DÉB CC 3	115.836,00		1
11492	9686167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2036 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6837 DÉB CC 3		111.543,60	1
11492	9686167		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837		764,40	1
11492	9686167		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837		3.528,00	1
11492	9686168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1995 EDOC LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167686 DÉB CC 3	4.784,50		1
11492	9686168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1995 EDOC LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167686 DÉB CC 3		4.784,50	1
11492	9686169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 878 DÉB CC 3	795,00		1
11492	9686169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 878 DÉB CC 3		795,00	1
11492	9686170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086569 DÉB CC 3	201,50		1
11492	9686170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086569 DÉB CC 3		201,50	1
11492	9686171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086574 DÉB CC 3	845,01		1
11492	9686171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086574 DÉB CC 3		845,01	1
11492	9686172	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2029 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6836 DÉB CC 3	237.008,36		1
11492	9686172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2029 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6836		228.225,82	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
11492	9686172		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836		1.564,01		1	
11492	9686172		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836		7.218,53		1	
11492	9686173	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO JHONATHAN VIEIRA BRASIL CPF 703794641-95 PG NF EDOC 2196A DÉB CC 3	4.101,35			1	
11492	9686173		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO JHONATHAN VIEIRA BRASIL CPF 703794641-95 PG NF EDOC 2196A DÉB CC 3		4.101,35		1	
11492	9686174	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARLENE RAMOS TEIXEIRA PG NF EDOCC 2196B DÉB CC 3	4.459,39			1	
11492	9686174		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARLENE RAMOS TEIXEIRA PG NF EDOCC 2196B DÉB CC 3		4.459,39		1	
11492	9686175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2006 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	10.082,88			1	
11492	9686175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2006 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3		10.082,88		1	
11492	9686176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2003 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56699 DÉB CC 3	2.562,00			1	
11492	9686176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2003 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56699 DÉB CC 3		2.562,00		1	
11492	9686177	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2032 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2717 DÉB CC 3	129.368,13			1	
11492	9686177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2032 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2717 DÉB CC 3		124.574,28		1	
11492	9686177		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717		3.940,15		1	
11492	9686177		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717		853,70		1	
11492	9686302	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER SECRETAR	2.629.246,42			1	
11492	9686302		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER SECRETAR		2.629.246,42		1	
11492	9686303	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER CEF - 0000	1.225.157,68			1	
11492	9686303		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER CEF - 0000		1.225.157,68		1	
11492	9686304	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	7.219.980,29			1	
11492	9686304		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000		7.219.980,29		1	
11492	9686322	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	777.000,57			1	
11492	9686322		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		777.000,57		1	
11492	9686323	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	835,64			1	
11492	9686323		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		835,64		1	
11492	9686350	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,26			1	
11492	9686350		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,26		1	
11492	9686385	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,75			1	
11492	9686385		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,75		1	
11492	9686413	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	84.108,28			1	
11492	9686413		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		84.108,28		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686435	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	167.000,00		1
11492	9686435		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		167.000,00	1
11492	9686454	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11492	9686454		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11492	9686473	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686473		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686512	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,59		1
11492	9686512		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,59	1
11492	9686532	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,12		1
11492	9686532		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,12	1
Total do dia:					24.311.616,26	24.311.616,26	

GOIANIA, 24 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684807	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - EMPRESA SANPLAST IND. E COM.	1.045,00		1
11492	9684807		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA SANPLAST IND. E COM.		1.045,00	1
11492	9684877	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11492	9684877		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11492	9684878	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684878		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684879	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS/COBRANCA	3,50		1
11492	9684879		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS/COBRANCA		3,50	1
11492	9684898	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	11.074.384,39		1
11492	9684898		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8		11.074.384,39	1
11492	9684910	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2769 12/06/2020	463,48		1
11492	9684910		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2769 12/06/2020		463,48	1
11492	9684911	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2770 12/06/2020	3.887,82		1
11492	9684911		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2770 12/06/2020		3.887,82	1
11492	9684955	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 155306 40990 24/05/2020	321,85		1
11492	9684955		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 155306 40990 24/05/2020		321,85	1
11492	9684957	1.1.4.1.02.003.1010		REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6667 40706 15/05/2020	840,00		1
11492	9684957		2.1.1.1.01.002.1000	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6667 40706 15/05/2020		840,00	1
11492	9685024	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236147 16/05/2020	29.393,00		1
11492	9685024		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236147 16/05/2020		29.393,00	1
11492	9685027	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2772 12/06/2020	3.778,15		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685027		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2772 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685030	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2679 08/05/2020	1.035,00		1
11492	9685030		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2679 08/05/2020		1.035,00	1
11492	9685054	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16363 41036 14/05/2020	21.668,40		1
11492	9685054		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16363 41036 14/05/2020		21.668,40	1
11492	9685058	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20465 41048 15/05/2020	15.080,00		1
11492	9685058		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20465 41048 15/05/2020		15.080,00	1
11492	9685069	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29876 08/05/2020	3.216,00		1
11492	9685069		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29876 08/05/2020		3.216,00	1
11492	9685086	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2773 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685086		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2773 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685134	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2774 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685134		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2774 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685155	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2768 16/06/2020	2.939,63		1
11492	9685155		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2768 16/06/2020		2.939,63	1
11492	9685170	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2778 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9685170		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2778 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9685171	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2779 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685171		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2779 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685183	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80887 40960 15/05/2020	85,00		1
11492	9685183		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80887 40960 15/05/2020		85,00	1
11492	9685193	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2776 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9685193		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2776 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9685194	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2777 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9685194		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2777 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9685211	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80821 40960 14/05/2020	5.745,96		1
11492	9685211		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80821 40960 14/05/2020		5.745,96	1
11492	9685235	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 000004245 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.744,48		1
11492	9685235		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245		87,44	1
11492	9685235		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004245 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.657,04	1
11492	9685280	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 22314 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.809,60		1
11492	9685280		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22314 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.809,60	1
11492	9685288	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 22054 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685288		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22054		158,71	1
11492	9685288		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22054 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11492	9685292	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3345 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	156.995,95		1
11492	9685292		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3345		2.354,94	1
11492	9685292		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3345 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		154.641,01	1
11492	9686178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 0114633 DÉB CC 3	6.774,88		1
11492	9686178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 0114633 DÉB CC 3		6.774,88	1
11492	9686179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 188 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 131 DÉB CC 3	4.630,00		1
11492	9686179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 188 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 131 DÉB CC 3		4.630,00	1
11492	9686180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1996 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11933 DÉB CC 3	2.163,10		1
11492	9686180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1996 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11933 DÉB CC 3		2.163,10	1
11492	9686181	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 140 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11321 DÉB CC 3	422,00		1
11492	9686181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 140 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11321 DÉB CC 3		403,73	1
11492	9686181		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11321		18,27	1
11492	9686182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2577512 DÉB CC 3	1.000,00		1
11492	9686182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2577512 DÉB CC 3		1.000,00	1
11492	9686183	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2080 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3811 DÉB CC 3	30.030,00		1
11492	9686183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2080 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3811 DÉB CC 3		27.232,92	1
11492	9686183		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811		1.595,88	1
11492	9686183		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811		1.201,20	1
11492	9686184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2053 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890346 DÉB CC 3	3.500,00		1
11492	9686184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2053 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890346 DÉB CC 3		3.500,00	1
11492	9686185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2004 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79429 DÉB CC 3	560,24		1
11492	9686185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2004 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79429 DÉB CC 3		560,24	1
11492	9686186	4.1.1.1.01.001.1029		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2271 DÉB CC 3	713,08		1
11492	9686186		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2271 DÉB CC 3		713,08	1
11492	9686187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1997 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11934 DÉB CC 3	357,74		1
11492	9686187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1997 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11934 DÉB CC 3		357,74	1
11492	9686188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2039 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 29342 DÉB CC 3	1.400,38		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2039 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 29342 DÉB CC 3		1.400,38	1
11492	9686189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1993 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5932 DÉB CC 3	15.936,00		1
11492	9686189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1993 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5932 DÉB CC 3		15.936,00	1
11492	9686190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1967 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532827 DÉB CC 3	3.670,38		1
11492	9686190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1967 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532827 DÉB CC 3		3.670,38	1
11492	9686191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1968 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532816 DÉB CC 3	4.898,40		1
11492	9686191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1968 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532816 DÉB CC 3		4.898,40	1
11492	9686192	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2093 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13854 DÉB CC 3	2.136,00		1
11492	9686192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2093 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13854 DÉB CC 3		2.032,83	1
11492	9686192		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13854		103,17	1
11492	9686321	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	729,58		1
11492	9686321		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		729,58	1
11492	9686349	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,27		1
11492	9686349		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,27	1
11492	9686384	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,76		1
11492	9686384		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,76	1
11492	9686410	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
11492	9686410		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
11492	9686411	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
11492	9686411		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
11492	9686412	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	68.497,57		1
11492	9686412		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		68.497,57	1
11492	9686434	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,44		1
11492	9686434		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,44	1
11492	9686453	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11492	9686453		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11492	9686472	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686472		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686495	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.084.000,00		1
11492	9686495		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.084.000,00	1
11492	9686511	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,60		1
11492	9686511		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,60	1
11492	9686531	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,20		1
11492	9686531		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,20	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686554	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
11492	9686554		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1
11492	9686555	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
11492	9686555		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
11492	9686556	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.385,07		1
11492	9686556		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.385,07	1
Total do dia:					22.638.939,03	22.638.939,03	

GOIANIA, 25 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686378	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11492	9686378		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
Total do dia:					0,01	0,01	

GOIANIA, 27 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684808	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ EMPRESA TERRA GOYANA - 12*1507,00	18.084,00		1
11492	9684808		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ EMPRESA TERRA GOYANA - 12*1507,00		18.084,00	1
11492	9684880	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11492	9684880		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11492	9684881	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
11492	9684881		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
11492	9684892	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - EMPRESA MIN BOM JESUS LT	1.507,00		1
11492	9684892		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA MIN BOM JESUS LT		1.507,00	1
11492	9684899	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF DE FUNDO RESC REF MARÇO/2020 BORD. 609	137.526,80		1
11492	9684899		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF DE FUNDO RESC REF MARÇO/2020 BORD. 609		137.526,80	1
11492	9684902	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57405 40991 25/05/2020	208,00		1
11492	9684902		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57405 40991 25/05/2020		208,00	1
11492	9684922	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20499 41080 15/05/2020	345,00		1
11492	9684922		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20499 41080 15/05/2020		345,00	1
11492	9684952	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44530 08/05/2020	3.168,00		1
11492	9684952		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44530 08/05/2020		3.168,00	1
11492	9684960	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314612 26/05/2020	31,40		1
11492	9684960		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314612 26/05/2020		31,40	1
11492	9684985	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 327505 41045 18/05/2020	2.480,28		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684985		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 327505 41045 18/05/2020		2.480,28	1
11492	9685031	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27924 41064 23/05/2020	1.178,40		1
11492	9685031		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27924 41064 23/05/2020		1.178,40	1
11492	9685034	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020	100,00		1
11492	9685034	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020	1.272,90		1
11492	9685034		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020		1.372,90	1
11492	9685097	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314613 26/05/2020	952,39		1
11492	9685097		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314613 26/05/2020		952,39	1
11492	9685098	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 536 08/05/2020	8.664,00		1
11492	9685098		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 536 08/05/2020		8.664,00	1
11492	9685128	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 910 41007 15/05/2020	24,40		1
11492	9685128		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 910 41007 15/05/2020		24,40	1
11492	9685129	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 914 40997 15/05/2020	289,00		1
11492	9685129		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 914 40997 15/05/2020		289,00	1
11492	9685221	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 41331 40915 22/05/2020	1.017,00		1
11492	9685221		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 41331 40915 22/05/2020		1.017,00	1
11492	9685248	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2005009010574 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2020	7.305,24		1
11492	9685248		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.305,24	1
11492	9685259	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2005009010574 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2020			1
11492	9685259		2.1.1.1.01.005.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1
11492	9685259		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 000000197 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 04/05/2020		9.447,37	1
11492	9685259		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197		858,85	1
11492	9685259		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197		75.578,97	1
11492	9685306	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 000000197 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 04/05/2020	2.218,88		1
11492	9685306		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 2315 EDOC		2.218,88	1
11492	9686193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890484 DÉB CC 3	282,20		1
11492	9686193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890484 DÉB CC 3		282,20	1
11492	9686194	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2068 EDOC SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 80574 DÉB CC 3	1.012,50		1
11492	9686194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2068 EDOC SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 80574 DÉB CC 3		1.012,50	1
11492	9686195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114713 DÉB CC 3	2.086,80		1
11492	9686195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114713 DÉB CC 3		2.086,80	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 360 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 150974/151013 DÉB CC 3	73.929,52		1
11492	9686196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 360 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 150974/151013 DÉB CC 3		73.929,52	1
11492	9686197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2102 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47315 DÉB CC 3	1.907,10		1
11492	9686197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2102 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47315 DÉB CC 3		1.907,10	1
11492	9686198	2.1.1.1.01.005.1001		VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3	384,45		1
11492	9686198	2.1.1.1.01.002.1001		VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3	6.221,10		1
11492	9686198		1.1.1.1.01.002.1000	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3		6.319,66	1
11492	9686198		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 620		285,89	1
11492	9686199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1922 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7727 DÉB CC 3	62.745,00		1
11492	9686199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1922 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7727 DÉB CC 3		62.745,00	1
11492	9686200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37053 DÉB CC 3	5.761,00		1
11492	9686200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37053 DÉB CC 3		5.761,00	1
11492	9686201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2108 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 2307 DÉB CC 3	2.670,00		1
11492	9686201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2108 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 2307 DÉB CC 3		2.670,00	1
11492	9686202	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2314 DÉB CC 3	7.434,60		1
11492	9686202		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2314 DÉB CC 3		7.434,60	1
11492	9686203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312124 DÉB CC 3	1.234,34		1
11492	9686203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312124 DÉB CC 3		1.234,34	1
11492	9686204	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312123 DÉB CC 3	31,40		1
11492	9686204		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312123 DÉB CC 3		31,40	1
11492	9686205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2096 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 57679 DÉB CC 3	15.675,00		1
11492	9686205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2096 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 57679 DÉB CC 3		15.675,00	1
11492	9686206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 314472 DÉB CC 3	63.750,00		1
11492	9686206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 314472 DÉB CC 3		63.750,00	1
11492	9686207	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3	10.421,68		1
11492	9686207	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3	0,01		1
11492	9686207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3		9.929,70	1
11492	9686207		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22054		491,99	1
11492	9686320	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	729,68		1
11492	9686320		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		729,68	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686348	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,27		1
11492	9686348		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,27	1
11492	9686377	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1
11492	9686377		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1
11492	9686383	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,81		1
11492	9686383		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,81	1
11492	9686417	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	137.517,86		1
11492	9686417		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		137.517,86	1
11492	9686433	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,44		1
11492	9686433		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,44	1
11492	9686452	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11492	9686452		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11492	9686471	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,79		1
11492	9686471		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,79	1
11492	9686492	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	137.500,71		1
11492	9686492		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		137.500,71	1
11492	9686493	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	254.500,53		1
11492	9686493		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		254.500,53	1
11492	9686494	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.025,04		1
11492	9686494		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.025,04	1
11492	9686510	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,63		1
11492	9686510		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,63	1
11492	9686530	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,26		1
11492	9686530		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,26	1
11492	9686562	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	17.754,52		1
11492	9686562		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		17.754,52	1
Total do dia:					1.079.303,22	1.079.303,22	

GOIANIA, 28 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11452	9657237	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37510 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 22/04/2020 28/04/2020 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA 11940	5.100,00		1
11452	9657237		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37510 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 22/04/2020 28/04/2020 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA 11940		5.100,00	1
11492	9684809	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - EMPRESA TERRA GOYANA - 3*1578	4.734,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684809		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA TERRA GOYANA - 3*1578		4.734,00	1
11492	9684882	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11492	9684882		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11492	9684883	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11492	9684883		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11492	9684893	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.045,00		1
11492	9684893		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.045,00	1
11492	9684930	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314771 27/05/2020	211,46		1
11492	9684930		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314771 27/05/2020		211,46	1
11492	9684931	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2249 41051 20/05/2020	45.448,00		1
11492	9684931		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2249 41051 20/05/2020		45.448,00	1
11492	9684934	1.1.4.1.02.001.1007		M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21 40887 19/05/2020	15.028,00		1
11492	9684934		2.1.1.1.01.002.1000	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21 40887 19/05/2020		15.028,00	1
11492	9684970	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020	247,10		1
11492	9684970	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020	55,60		1
11492	9684970		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020		302,70	1
11492	9684971	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9308 40992 27/05/2020	220,44		1
11492	9684971		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9308 40992 27/05/2020		220,44	1
11492	9685006	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314769 27/05/2020	62,79		1
11492	9685006		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314769 27/05/2020		62,79	1
11492	9685009	1.1.4.1.02.003.1014		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48228 40576 18/05/2020	1.350,00		1
11492	9685009		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48228 40576 18/05/2020		1.350,00	1
11492	9685057	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331053 41055 23/05/2020	3.762,00		1
11492	9685057		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331053 41055 23/05/2020		3.762,00	1
11492	9685070	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 384342 40874 22/06/2020	10.506,00		1
11492	9685070		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 384342 40874 22/06/2020		10.506,00	1
11492	9685092	1.1.4.1.02.003.1005		LIDER BORRACHAS EIRELI 4159 41009 19/05/2020	1.700,00		1
11492	9685092		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4159 41009 19/05/2020		1.700,00	1
11492	9685119	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48246 40615 18/05/2020	11.000,00		1
11492	9685119		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48246 40615 18/05/2020		11.000,00	1
11492	9685153	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 287 41002 18/05/2020	5.500,00		1
11492	9685153		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 287 41002 18/05/2020		5.500,00	1
11492	9685232	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1
11492	9685232		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 627		384,45	1
11492	9685232		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1		6.605,55	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11492	9685239	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 485413 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1	138,60		1
11492	9685239		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 28/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,60	1
				PROVISÃO NFS Nº 485413 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1			
11492	9685319	2.1.1.1.01.002.1001		/VENC. 28/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,60		1
11492	9685319		1.1.1.1.01.001.1000	PG CX - NF 485413 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 28/04/2020		138,60	1
11492	9686208	2.1.1.1.01.002.1000		PG CX - NF 485413 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 28/04/2020	726,00		1
11492	9686208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2177 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 187029		726,00	1
				DÉB CC 3			
11492	9686209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2109 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11932 DÉB CC 3	419,50		1
11492	9686209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2109 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11932 DÉB CC 3		419,50	1
11492	9686210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2107 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23680 DÉB CC 3	4.860,00		1
11492	9686210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2107 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23680 DÉB CC 3		4.860,00	1
11492	9686211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2084 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23681 DÉB CC 3	5.334,00		1
11492	9686211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2084 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23681 DÉB CC 3		5.334,00	1
11492	9686212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312193 DÉB CC 3	41,86		1
11492	9686212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312193 DÉB CC 3		41,86	1
11492	9686213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2111 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 143 DÉB CC 3	70,70		1
11492	9686213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2111 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 143 DÉB CC 3		70,70	1
11492	9686214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312207 DÉB CC 3	1.547,85		1
11492	9686214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312207 DÉB CC 3		1.547,85	1
11492	9686215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312197 DÉB CC 3	1.163,85		1
11492	9686215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312197 DÉB CC 3		1.163,85	1
11492	9686216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312196 DÉB CC 3	73,26		1
11492	9686216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312196 DÉB CC 3		73,26	1
11492	9686217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2146 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 36349 DÉB	30,60		1
				CC 3			
11492	9686217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2146 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 36349 DÉB		30,60	1
				CC 3			
11492	9686319	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	729,80		1
11492	9686319		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		729,80	1
11492	9686347	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	143,86		1
11492	9686347		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		143,86	1
11492	9686382	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,86		1
11492	9686382		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,86	1
11492	9686407	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.553,05		1
11492	9686407		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.553,05	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686408	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1
11492	9686408		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1
11492	9686409	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1
11492	9686409		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1
11492	9686414	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	137.517,86		1
11492	9686414		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		137.517,86	1
11492	9686415	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,27		1
11492	9686415		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,27	1
11492	9686416	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,27		1
11492	9686416		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,27	1
11492	9686418	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.045,00		1
11492	9686418		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.045,00	1
11492	9686432	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11492	9686432		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11492	9686451	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11492	9686451		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11492	9686470	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686470		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686491	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	988,79		1
11492	9686491		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		988,79	1
11492	9686498	1.1.1.1.01.003.1016		APLICAÇÃO C/A 00092-8	137.525,00		1
11492	9686498		1.1.1.1.01.002.1017	APLICAÇÃO C/A 00092-8		137.525,00	1
11492	9686509	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,64		1
11492	9686509		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,64	1
11492	9686529	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,34		1
11492	9686529		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,34	1
Total do dia:					415.942,84	415.942,84	
GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684810	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - EMPRESA FRIG. INDL AURILAN	1.045,00		1
11492	9684810		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA FRIG. INDL AURILAN		1.045,00	1
11492	9684811	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - GEON	1.045,00		1
11492	9684811		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - GEON		1.045,00	1
11492	9684812	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AC IND E COM METAIS	1.045,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684812		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AC IND E COM METAIS		1.045,00	1
11492	9684813	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1.045,00		1
11492	9684813		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER		1.045,00	1
11492	9684814	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1.578,00		1
11492	9684814		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL		1.578,00	1
11492	9684815	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TECN	1.578,00		1
11492	9684815		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TECN		1.578,00	1
11492	9684816	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - COMBER	1.045,00		1
11492	9684816		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - COMBER		1.045,00	1
11492	9684817	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA RIO SAO FRANCISCO	1.045,00		1
11492	9684817		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA RIO SAO FRANCISCO		1.045,00	1
11492	9684818	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SJC ENERGIA RIO DOURADO	1.045,00		1
11492	9684818		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SJC ENERGIA RIO DOURADO		1.045,00	1
11492	9684884	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11492	9684884		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11492	9684885	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11492	9684885		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11492	9684886	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	28,00		1
11492	9684886		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,00	1
11492	9684924	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2873 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9684924		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2873 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9684929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429830 39481 25/05/2020	342,00		1
11492	9684929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429830 39481 25/05/2020		342,00	1
11492	9684961	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020	601,50		1
11492	9684961	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020	3.427,96		1
11492	9684961		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020		4.029,46	1
11492	9684962	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9037 08/05/2020	2.068,00		1
11492	9684962		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9037 08/05/2020		2.068,00	1
11492	9684968	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2785 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9684968		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2785 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9684969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431470 40096 25/05/2020	1.100,00		1
11492	9684969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431470 40096 25/05/2020		1.100,00	1
11492	9684980	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2869 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9684980		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2869 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9684983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429844 40801 25/05/2020	400,00		1
11492	9684983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429844 40801 25/05/2020		400,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684984	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429880 40801 25/05/2020	400,00		1
11492	9684984		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429880 40801 25/05/2020		400,00	1
11492	9684988	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4826 40994 19/05/2020	355,10		1
11492	9684988		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4826 40994 19/05/2020		355,10	1
11492	9684998	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9035 08/05/2020	517,00		1
11492	9684998		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9035 08/05/2020		517,00	1
11492	9685005	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2780 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685005		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2780 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685010	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1704227 40978 23/05/2020	5.040,00		1
11492	9685010		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1704227 40978 23/05/2020		5.040,00	1
11492	9685036	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9033 08/05/2020	258,50		1
11492	9685036		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9033 08/05/2020		258,50	1
11492	9685048	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2781 12/06/2020	181,77		1
11492	9685048		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2781 12/06/2020		181,77	1
11492	9685049	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2782 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685049		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2782 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685050	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2783 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685050		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2783 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685051	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2529 40700 27/05/2020	47.340,00		1
11492	9685051		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2529 40700 27/05/2020		47.340,00	1
11492	9685052	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2169 40603 28/05/2020	52.075,00		1
11492	9685052		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2169 40603 28/05/2020		52.075,00	1
11492	9685053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431730 40096 15/05/2020	1.100,00		1
11492	9685053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431730 40096 15/05/2020		1.100,00	1
11492	9685059	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44668 12/06/2020	3.168,00		1
11492	9685059		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44668 12/06/2020		3.168,00	1
11492	9685071	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2871 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685071		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2871 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429847 40801 25/05/2020	400,00		1
11492	9685076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429847 40801 25/05/2020		400,00	1
11492	9685077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431901 40801 15/05/2020	400,00		1
11492	9685077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431901 40801 15/05/2020		400,00	1
11492	9685078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431899 40801 15/05/2020	400,00		1
11492	9685078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431899 40801 15/05/2020		400,00	1
11492	9685094	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29930 08/05/2020	3.216,00		1
11492	9685094		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29930 08/05/2020		3.216,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685106	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2868 12/06/2020	528,50		1
11492	9685106		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2868 12/06/2020		528,50	1
11492	9685107	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2874 12/06/2020	3.887,82		1
11492	9685107		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2874 12/06/2020		3.887,82	1
11492	9685113	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2786 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685113		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2786 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685114	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2530 40456 27/05/2020	44.280,00		1
11492	9685114		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2530 40456 27/05/2020		44.280,00	1
11492	9685127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431904 40801 15/05/2020	400,00		1
11492	9685127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431904 40801 15/05/2020		400,00	1
11492	9685142	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9034 08/05/2020	775,50		1
11492	9685142		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9034 08/05/2020		775,50	1
11492	9685146	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2870 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685146		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2870 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685151	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2784 12/06/2020	3.778,15		1
11492	9685151		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2784 12/06/2020		3.778,15	1
11492	9685162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431911 40801 15/05/2020	400,00		1
11492	9685162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431911 40801 15/05/2020		400,00	1
11492	9685163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431906 40801 15/05/2020	400,00		1
11492	9685163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431906 40801 15/05/2020		400,00	1
11492	9685184	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2775 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9685184		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2775 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9685187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429836 40801 25/05/2020	400,00		1
11492	9685187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429836 40801 25/05/2020		400,00	1
11492	9685199	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9032 08/05/2020	1.292,50		1
11492	9685199		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9032 08/05/2020		1.292,50	1
11492	9685205	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2872 12/06/2020	2.939,63		1
11492	9685205		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2872 12/06/2020		2.939,63	1
11492	9685222	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2875 12/06/2020	836,26		1
11492	9685222		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2875 12/06/2020		836,26	1
11492	9685225	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1470 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11492	9685225		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1470 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11492	9685250	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 485590 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14,85		1
11492	9685250		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 485590 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14,85	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685285	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3036 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
11492	9685285		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3036		407,00	1
11492	9685285		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3036 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11492	9685296	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3037 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35.199,00		1
11492	9685296		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3037		3.871,89	1
11492	9685296		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3037 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.327,11	1
11492	9685297	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 10725 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.081,73		1
11492	9685297		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10725 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.081,73	1
11492	9685318	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12575 20/05/2020	142.005,76		1
11492	9685318		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12575 20/05/2020		142.005,76	1
11492	9685320	2.1.1.1.01.002.1001		PG CX - NF 0611814 JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA VENC. 04/05/2020	6,63		1
11492	9685320		1.1.1.1.01.001.1000	PG CX - NF 0611814 JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA VENC. 04/05/2020		6,63	1
11492	9685321	2.1.1.1.01.002.1001		PG CX - NF 485590 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 29/04/2020	14,85		1
11492	9685321		1.1.1.1.01.001.1000	PG CX - NF 485590 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 29/04/2020		14,85	1
11492	9686218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2171 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21506 DÉB CC 3	1.116,00		1
11492	9686218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2171 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21506 DÉB CC 3		1.116,00	1
11492	9686219	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 2315 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 2315 EDOC DÉB CC 3	2.218,88		1
11492	9686219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2315 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 2315 EDOC DÉB CC 3		2.218,88	1
11492	9686220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 715 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1.079,10		1
11492	9686220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 715 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3		1.079,10	1
11492	9686221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 49 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 10252 DÉB CC 3	1.940,00		1
11492	9686221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 49 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 10252 DÉB CC 3		1.940,00	1
11492	9686222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1976 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 432855 DÉB CC 3	4.320,00		1
11492	9686222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1976 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 432855 DÉB CC 3		4.320,00	1
11492	9686223	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1806 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9855 DÉB CC 3	9.217,15		1
11492	9686223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1806 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9855 DÉB CC 3		9.217,15	1
11492	9686224	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1696 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	79.141,30		1
11492	9686224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1696 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3		79.141,30	1
11492	9686225	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	701,25		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3		701,25	1
11492	9686226	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003846 DÉB CC 3	50.022,50		1
11492	9686226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003846 DÉB CC 3		50.022,50	1
11492	9686227	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2311 DÉB CC 3	221,25		1
11492	9686227		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2311 DÉB CC 3		221,25	1
11492	9686228	2.1.1.1.01.001.1001		RESCEISÃO NATALIA SANTA DE JESUS PG NF EDOC 2301B DÉB CC 3	2.744,63		1
11492	9686228		1.1.1.1.01.002.1000	RESCEISÃO NATALIA SANTA DE JESUS PG NF EDOC 2301B DÉB CC 3		2.744,63	1
11492	9686229	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ELIANE DA SILVA SOARS CPF 029351193-47 PG NF EDOC 2301A DÉB CC 3	3.537,54		1
11492	9686229		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ELIANE DA SILVA SOARS CPF 029351193-47 PG NF EDOC 2301A DÉB CC 3		3.537,54	1
11492	9686230	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO VANDERSON LUIZ BRITTES CPF 002450100-09 PG NF EDOC 2301C DÉB CC 3	1.803,97		1
11492	9686230		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO VANDERSON LUIZ BRITTES CPF 002450100-09 PG NF EDOC 2301C DÉB CC 3		1.803,97	1
11492	9686231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312263 DÉB CC 3	31,40		1
11492	9686231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312263 DÉB CC 3		31,40	1
11492	9686232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312398 DÉB CC 3	1.609,89		1
11492	9686232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312398 DÉB CC 3		1.609,89	1
11492	9686233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312260 DÉB CC 3	52,33		1
11492	9686233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312260 DÉB CC 3		52,33	1
11492	9686234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312272 DÉB CC 3	31,40		1
11492	9686234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312272 DÉB CC 3		31,40	1
11492	9686235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312264 DÉB CC 3	31,40		1
11492	9686235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312264 DÉB CC 3		31,40	1
11492	9686236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312265 DÉB CC 3	70,49		1
11492	9686236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312265 DÉB CC 3		70,49	1
11492	9686237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23094 DÉB CC 3	944,20		1
11492	9686237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23094 DÉB CC 3		944,20	1
11492	9686238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23109 DÉB CC 3	1.602,80		1
11492	9686238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23109 DÉB CC 3		1.602,80	1
11492	9686239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23093 DÉB CC 3	512,00		1
11492	9686239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23093 DÉB CC 3		512,00	1
11492	9686240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23092 DÉB CC 3	944,20		1
11492	9686240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				23092 DÉB CC 3					
11492	9686241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23104 DÉB CC 3					
11492	9686241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23104 DÉB CC 3					
11492	9686242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23090 DÉB CC 3					
11492	9686242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23090 DÉB CC 3					
11492	9686243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23083 DÉB CC 3					
11492	9686243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23083 DÉB CC 3					
11492	9686244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23091 DÉB CC 3					
11492	9686244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23091 DÉB CC 3					
11492	9686245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23085 DÉB CC 3					
11492	9686245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23085 DÉB CC 3					
11492	9686246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23086 DÉB CC 3					
11492	9686246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23086 DÉB CC 3					
11492	9686247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23101 DÉB CC 3					
11492	9686247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23101 DÉB CC 3					
11492	9686248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23100 DÉB CC 3					
11492	9686248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23100 DÉB CC 3					
11492	9686249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00			1	
				23106 DÉB CC 3					
11492	9686249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00		1	
				23106 DÉB CC 3					
11492	9686250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20			1	
				23096 DÉB CC 3					
11492	9686250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20		1	
				23096 DÉB CC 3					
11492	9686251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00			1	
				23098 DÉB CC 3					
11492	9686251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00		1	
				23098 DÉB CC 3					
11492	9686252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00			1	
				23105 DÉB CC 3					
11492	9686252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00		1	
				23105 DÉB CC 3					

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11492	9686253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23097 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23097 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23087 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23087 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23099 DÉB CC 3	512,00		1		
11492	9686255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23099 DÉB CC 3		512,00	1		
11492	9686256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23107 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23107 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23089 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23089 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23095 DÉB CC 3	512,00		1		
11492	9686258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23095 DÉB CC 3		512,00	1		
11492	9686259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23088 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23088 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	944,20		1		
11492	9686261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3		944,20	1		
11492	9686262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23102 DÉB CC 3	512,00		1		
11492	9686262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23102 DÉB CC 3		512,00	1		
11492	9686263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23111 DÉB CC 3	1.488,30		1		
11492	9686263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23111 DÉB CC 3		1.488,30	1		
11492	9686264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23108 DÉB CC 3	1.602,80		1		
11492	9686264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23108 DÉB CC 3		1.602,80	1		
11492	9686265	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 22 COLAB PG NF EDOC 2293 DÉB CC 3	76.390,83		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686265		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 22 COLAB PG NF EDOC 2293 DÉB CC 3		76.390,83	1
11492	9686318	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	729,90		1
11492	9686318		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		729,90	1
11492	9686346	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,77		1
11492	9686346		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,77	1
11492	9686381	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,87		1
11492	9686381		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,87	1
11492	9686404	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.057,66		1
11492	9686404		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.057,66	1
11492	9686405	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11492	9686405		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
11492	9686406	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
11492	9686406		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11492	9686431	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11492	9686431		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11492	9686450	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11492	9686450		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11492	9686469	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,81		1
11492	9686469		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,81	1
11492	9686489	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	243.500,54		1
11492	9686489		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		243.500,54	1
11492	9686490	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	988,91		1
11492	9686490		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		988,91	1
11492	9686497	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,71		1
11492	9686497		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,71	1
11492	9686508	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,66		1
11492	9686508		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,66	1
11492	9686528	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,40		1
11492	9686528		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,40	1
11492	9686561	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.573,05		1
11492	9686561		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.573,05	1
Total do dia:					942.057,63	942.057,63	
GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11433	2	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP -NF 515385 UNIMED CHAPA 004222 R\$ 289,32 E NF.515378 UNIMED CHAPA 006974 R\$ 247,90 - FOLHA DE MARÇO/2020	537,22	537,22	1
11433	4	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP UNIMED CHAPA 006344 R\$ 281,50 E CHAPA 007394 R\$ 514,01 - FOLHA ABRIL /2020	795,31	795,31	1
11433	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 04/2020	745,41	745,41	1
11433	11	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 04/2020	1.643,84	1.643,84	1
11433	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-PORTO SEGURO 04/2020	246,31	246,31	1
11433	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 04/2020	509,54	509,54	1
11433	14	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7502	38.748,70	38.748,70	1
11433	15	3.1.6.1.01.001.1009	2.1.1.1.99.001.1001	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PIS -04/2020	0,26	0,26	1
11433	16	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1000 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00	166.000,00	1
11433	17	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2388 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	96.375,04	96.375,04	1
11433	18	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 372 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	10.660,32	10.660,32	1
11433	19	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4998 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1
11433	20	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20628 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	6.910,75	6.910,75	1
11433	21	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1759 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	549.755,43	549.755,43	1
11433	22	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 548 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 07/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	92.800,00	92.800,00	1
11433	23	4.1.1.1.02.001.1029	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 41649 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00	1.200,00	1
11433	24	4.1.1.1.02.001.1047	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13854 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.24/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	2.136,00	2.136,00	1
11433	25	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 485413 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-SR- 1 /VENC. 28/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	138,60	138,60	1
11433	26	4.1.1.1.02.001.1042	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 28/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	6.990,00	6.990,00	1
11433	27	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 485590 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-SR- 1 /VENC. 29/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	14,85	14,85	1
11433	28	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1014 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00	166.000,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11433	29	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11433	30	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	0,01	0,01	1		
11433	31	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1,22	1,22	1		
11433	32	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	35.373,07	35.373,07	1		
11433	33	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	5.505,10	5.505,10	1		
11433	34	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	206,85	206,85	1		
11433	35	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	220,64	220,64	1		
11433	36	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	392,15	392,15	1		
11433	37	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	316,40	316,40	1		
11433	38	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	420,73	420,73	1		
11433	39	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	150,77	150,77	1		
11433	40	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	RALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2594 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.050,00	1.050,00	1		
11433	41	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2595 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.050,00	1.050,00	1		
11433	42	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2593 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.050,00	1.050,00	1		
11433	43	2.9.1.1.02.001.1001	1.9.1.1.02.999.1001	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2669	35.952,52	35.952,52	1		
11433	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20490 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12299	5.146,62	5.146,62	1		
11433	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20491 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12300	5.146,62	5.146,62	1		
11433	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20492 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301	5.146,62	5.146,62	1		
11433	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20493 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302	5.146,62	5.146,62	1		
11433	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20494 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	5.146,62	5.146,62	1		
11433	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20495 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	5.146,62	5.146,62	1		
11433	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20496 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	5.146,62	5.146,62	1		
11433	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20497 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306	5.146,62	5.146,62	1		
11433	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20498 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	5.146,62	5.146,62	1		
11433	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20499 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	5.146,62	5.146,62	1		
11433	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20500 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	5.146,62	5.146,62	1		
11433	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20501 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12310	5.146,62	5.146,62	1		
11433	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20502	5.146,62	5.146,62	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12311							
11433	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20503				5.146,62	5.146,62	1	
11433	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12312				5.146,62	5.146,62	1	
11433	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20504				5.146,62	5.146,62	1	
11433	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12313				5.146,62	5.146,62	1	
11433	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20505				5.146,62	5.146,62	1	
11433	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12314				5.146,62	5.146,62	1	
11433	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20506				5.146,62	5.146,62	1	
11433	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12315				5.146,62	5.146,62	1	
11433	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20507				5.146,62	5.146,62	1	
11433	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12316				5.146,62	5.146,62	1	
11433	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20508				5.146,62	5.146,62	1	
11433	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12317				5.146,62	5.146,62	1	
11433	69	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20509				5.146,62	5.146,62	1	
11433	70	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318				5.146,76	5.146,76	1	
11433	71	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20510				5.146,76	5.146,76	1	
11433	72	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319				36.964,76	36.964,76	1	
11433	73	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974 OLYMPUS OPTICAL DO				36.964,76	36.964,76	1	
11433	74	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	BRASUL LTDA 20450 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO							
11433	75	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	FLEXIVEL 004321							
11433	76	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS				36.964,76	36.964,76	1	
11433	77	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	OPTICAL DO BRASIL LTDA 20451 EQUIPAMENTO DE							
11433	78	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004322							
11433	79	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				899,00	899,00	1	
11433	80	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20452 TELEVISOR 32 LED 12018				899,00	899,00	1	
11433	81	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				899,00	899,00	1	
11433	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20453 TELEVISOR 32 LED 12019				1.299,00	1.299,00	1	
11433	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20455 TELEVISOR 43 LED 12208				1.299,00	1.299,00	1	
11433	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20457 TELEVISOR 40 LED 12210				1.299,00	1.299,00	1	
11433	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20458 TELEVISOR 40 LED 12211				1.299,00	1.299,00	1	
11433	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20459 TELEVISOR 40 LED 12212				5.146,62	5.146,62	1	
11433	91	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20488				5.146,62	5.146,62	1	
11433	92	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12297				5.146,62	5.146,62	1	
11433	93	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20489				5.146,62	5.146,62	1	
11433	94	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12298				5.146,62	5.146,62	1	
11433	95	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20487				5.146,62	5.146,62	1	
11433	96	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12296				1.299,00	1.299,00	1	
11433	97	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	98	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20460 TELEVISOR 40 LED 12213				1.299,00	1.299,00	1	
11433	99	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	100	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20461 TELEVISOR 40 LED 12214				1.299,00	1.299,00	1	
11433	101	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	102	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20462 TELEVISOR 40 LED 12215				1.299,00	1.299,00	1	
11433	103	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA				1.299,00	1.299,00	1	
11433	104	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	20463 TELEVISOR 40 LED 12216							

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11433	80	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20464 TELEVISOR 40 LED 12217	1.299,00	1.299,00	1		
11433	81	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20465 TELEVISOR 40 LED 12218	1.299,00	1.299,00	1		
11433	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20466 TELEVISOR 40 LED 12219	1.299,00	1.299,00	1		
11433	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20467 TELEVISOR 43 LED 12220	1.299,00	1.299,00	1		
11433	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20468 TELEVISOR 43 LED 12221	1.299,00	1.299,00	1		
11433	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20469 TELEVISOR 43 LED 12222	1.299,00	1.299,00	1		
11433	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20470 TELEVISOR 43 LED 12223	1.299,00	1.299,00	1		
11433	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20471 TELEVISOR 40 LED 12224	1.299,00	1.299,00	1		
11433	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20472 TELEVISOR 43 LED 12225	1.299,00	1.299,00	1		
11433	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20473 TELEVISOR 43 LED 12226	1.299,00	1.299,00	1		
11433	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20474 TELEVISOR 43 LED 12227	1.299,00	1.299,00	1		
11433	91	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20475 TELEVISOR 43 LED 12228	1.299,00	1.299,00	1		
11433	92	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20483 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292	5.146,62	5.146,62	1		
11433	93	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20484 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12293	5.146,62	5.146,62	1		
11433	94	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20485 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12294	5.146,62	5.146,62	1		
11433	95	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20486 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12295	5.146,62	5.146,62	1		
11433	96	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940	5.100,00	5.100,00	1		
11433	100	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20416 NOBREAK P/RESSONANCIA MAGNETICA 11799	2.339,00	2.339,00	1		
11433	101	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04326	119,00	119,00	1		
11433	102	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04327	119,00	119,00	1		
11433	103	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04328	119,00	119,00	1		
11433	104	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04328	119,00	119,00	1		
11433	105	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	119,00	119,00	1		
11433	106	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04331	119,00	119,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11433	107	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04332	119,00	119,00	1		
11433	108	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04333	119,00	119,00	1		
11433	109	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04334	119,00	119,00	1		
11433	110	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04335	119,00	119,00	1		
11433	111	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM ATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 0336	119,00	119,00	1		
11433	112	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04337	119,00	119,00	1		
11433	113	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04338	119,00	119,00	1		
11433	114	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04339	119,00	119,00	1		
11433	115	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	119,00	119,00	1		
11433	116	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04341	119,00	119,00	1		
11433	117	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04342	119,00	119,00	1		
11433	118	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04343	119,00	119,00	1		
11433	119	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04344	119,00	119,00	1		
11433	120	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04345	119,00	119,00	1		
11433	121	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04346	119,00	119,00	1		
11433	122	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04323	119,00	119,00	1		
11433	123	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04324	119,00	119,00	1		
11433	124	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04325	119,00	119,00	1		
11433	125	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20535 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04347	119,00	119,00	1		
11433	126	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20536 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04348	119,00	119,00	1		
11433	127	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04349	119,00	119,00	1		
11433	128	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04350	119,00	119,00	1		
11433	129	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM ATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04351	119,00	119,00	1		
11433	130	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04352	119,00	119,00	1		
11433	131	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	119,00	119,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04353					
11433	132	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	119,00	119,00	1		
				20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04354					
11433	133	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA	119,00	119,00	1		
				20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04355					
11433	134	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20417 NOTEBOOK 15,6 12236					
11433	135	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20418 NOTEBOOK 15,6 12237					
11433	136	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20419 NOTEBOOK 15,6 12238					
11433	137	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20420 NOTEBOOK 15,6 12239					
11433	138	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20421 NOTEBOOK 15,6 12240					
11433	139	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20422 NOTEBOOK 15,6 12241					
11433	140	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20423 NOTEBOOK 15,6 12242					
11433	141	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20424 NOTEBOOK 15,6 12243					
11433	142	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20425 NOTEBOOK 15,6 12244					
11433	143	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20426 NOTEBOOK 15,6 12245					
11433	144	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20427 NOTEBOOK 15,6 12246					
11433	145	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20428 NOTEBOOK 15,6 12247					
11433	146	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20429 NOTEBOOK 15,6 12248					
11433	147	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20430 NOTEBOOK 15,6 12249					
11433	148	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20431 NOTEBOOK 15,6 12250					
11433	149	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20432 NOTEBOOK 15,6 12251					
11433	150	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20433 NOTEBOOK 15,6 12252					
11433	151	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20434 NOTEBOOK 15,6 12253					
11433	152	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20435 NOTEBOOK 15,6 12254					
11433	153	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20436 NOTEBOOK 15,6 12255					
11433	154	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20437 NOTEBOOK 15,6 12256					
11433	155	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA	3.800,00	3.800,00	1		
				EIRELI ME 20438 NOTEBOOK 15,6 12257					

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11433	156	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20439 NOTEBOOK 15,6 12258			3.800,00	3.800,00	1	
11433	157	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20440 NOTEBOOK 15,6 12259			3.800,00	3.800,00	1	
11433	158	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20441 NOTEBOOK 15,6 12260			3.800,00	3.800,00	1	
11433	159	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20442 NOTEBOOK 15,6 12261			3.800,00	3.800,00	1	
11433	160	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20443 NOTEBOOK 15,6 12262			3.800,00	3.800,00	1	
11433	161	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20444 NOTEBOOK 15,6 12263			3.800,00	3.800,00	1	
11433	162	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20445 NOTEBOOK 15,6 12264			3.800,00	3.800,00	1	
11433	163	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20446 NOTEBOOK 15,6 12265			3.800,00	3.800,00	1	
11433	164	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20447 NOTEBOOK 15,6 12266			3.800,00	3.800,00	1	
11433	165	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20448 NOTEBOOK 15,6 12267			3.800,00	3.800,00	1	
11433	166	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20449 NOTEBOOK 15,6 12268			3.800,00	3.800,00	1	
11433	167	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20454 TELRVISOR 32 LED 12020			899,00	899,00	1	
11433	168	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20544 NANO PC P/TELEVISOR 12269			1.254,00	1.254,00	1	
11433	168	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20545 NANO PC P/TELEVISOR 12270			1.254,00	1.254,00	1	
11433	169	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20546 NANO PC P/TELEVISOR 12271			1.254,00	1.254,00	1	
11433	170	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20547 NANO PC P/TELEVISOR 12272			1.254,00	1.254,00	1	
11433	171	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20548 NANO PC P/TELEVISOR 12273			1.254,00	1.254,00	1	
11433	172	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20549 NANO PC P/TELEVISOR 12274			1.254,00	1.254,00	1	
11433	173	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20550 NANO PC P/TELEVISOR 12275			1.254,00	1.254,00	1	
11433	174	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			26,30	26,30	1	
11433	175	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			0,31	0,31	1	
11433	176	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			484,23	484,23	1	
11433	177	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			20,32	20,32	1	
11433	178	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			20,32	20,32	1	
11433	179	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME			150,80	150,80	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RELATORIO BASE CONTABIL)					
11433	180	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.035.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,07	12,07	1		
11433	181	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	7,55	7,55	1		
11433	182	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,32	4,32	1		
11433	183	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	28,36	28,36	1		
11433	184	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	34,30	34,30	1		
11433	185	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20551 NANO PC P/TELEVISOR 12276	1.254,00	1.254,00	1		
11433	186	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20552 NANO PC P/TELEVISOR 12277	1.254,00	1.254,00	1		
11433	187	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20553 NANO PC P/TELEVISOR 12278	1.254,00	1.254,00	1		
11433	188	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20554 NANO PC P/TELEVISOR 12279	1.254,00	1.254,00	1		
11433	189	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20555 NANO PC P/TELEVISOR 12280	1.254,00	1.254,00	1		
11433	190	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20556 NANO PC P/TELEVISOR 12281	1.254,00	1.254,00	1		
11433	191	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20557 NANO PC P/TELEVISOR 12282	1.254,00	1.254,00	1		
11433	192	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20558 NANO PC P/TELEVISOR 12283	1.254,00	1.254,00	1		
11433	193	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20559 NANO PC P/TELEVISOR 12284	1.254,00	1.254,00	1		
11433	194	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20560 NANO PC P/TELEVISOR 12285	1.254,00	1.254,00	1		
11433	195	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20561 NANO PC P/TELEVISOR 12286	1.254,00	1.254,00	1		
11433	196	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20562 NANO PC P/TELEVISOR 12287	1.254,00	1.254,00	1		
11433	197	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20563 NANO PC P/TELEVISOR 12288	1.254,00	1.254,00	1		
11433	198	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20564 NANO PC P/TELEVISOR 12289	1.254,00	1.254,00	1		
11433	199	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20565 NANO PC P/TELEVISOR 12290	1.254,00	1.254,00	1		
11433	200	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20566 NANO PC P/TELEVISOR 12291	1.254,00	1.254,00	1		
11433	201	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20456 TLEVISOR 43 LED 12209	1.299,00	1.299,00	1		
11433	202	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20476 SCANNER DUPLEX 12229	1.949,00	1.949,00	1		
11433	203	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20477 SCANNER DUPLEX 12230	1.949,00	1.949,00	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11433	204	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20478 SCANNER DUPLEX 12231	1.949,00	1.949,00	1		
11433	205	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20479 SCANNER DUPLEX 12232	1.949,00	1.949,00	1		
11433	206	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20480 SCANNER DUPLEX 12233	1.949,00	1.949,00	1		
11433	207	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20481 SCANNER DUPLEX 12234	1.949,00	1.949,00	1		
11433	208	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20482 SCANNER DUPLEX 12235	1.949,00	1.949,00	1		
11433	209	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. LANÇAMENTO PIS 04/2020	47.122,35	47.122,35	1		
11433	210	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	71.060,71	71.060,71	1		
11433	211	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	71.060,71	71.060,71	1		
11433	212	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	106.591,06	106.591,06	1		
11433	213	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	106.591,06	106.591,06	1		
11433	214	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO MES 04/2020	0,15	0,15	1		
11433	215	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 200 05/03/2020 GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML	3,11	3,11	1		
11433	216	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 2000 25/03/2020 MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/	492,61	492,61	1		
11433	217	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ARREDONDAMENTO	0,04	0,04	1		
11433	218	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 15 28/03/2020 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 FRASCO 20 ML	1,84	1,84	1		
11433	219	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 1 03/05/2019 CIPROFLOXACINO SOL. OFTA FR 5ML	17,80	17,80	1		
11433	220	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 5 10/03/2020 NUTRICAO PARENT. CENTRAL 650-85	116,00	116,00	1		
11433	221	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 20 10/03/2020 NUTRICAO PARENT. CENTRAL 900-12 BOLSA 1250 ML	180,46	180,46	1		
11433	222	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS 004084 CHRISTIANNE DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA	4.307,27	4.307,27	1		
11433	223	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS PARA 001857 ANDREA SOUZA ROCHA	3.384,46	3.384,46	1		
11433	224	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	5.847,53	5.847,53	1		
11433	225	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1009	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	223.900,00	223.900,00	1		
11433	226	4.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	223.900,00	223.900,00	1		
11433	227	3.1.1.1.01.001.1009	4.1.2.2.01.001.1001	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	223.900,00	223.900,00	1		
11433	229	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1010	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	120.839,05	120.839,05	1		
11433	230	4.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	120.839,05	120.839,05	1		
11433	231	3.1.1.1.01.001.1010	4.1.2.2.01.001.1001	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	120.839,05	120.839,05	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11433	233	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1011	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	45.202,00	45.202,00	1		
11433	234	4.1.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	45.202,00	45.202,00	1		
11433	235	3.1.1.1.1.01.001.1011	4.1.2.2.01.001.1001	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	45.202,00	45.202,00	1		
11433	237	4.1.1.1.04.001.1032	2.1.1.1.01.002.1001	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	6,63	6,63	1		
11433	238	2.1.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 04/2020	275.558,63	275.558,63	1		
11433	239	2.1.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMOS - RESIDÊNTES 04/2020	23.978,88	23.978,88	1		
11433	240	2.1.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. ARREDODAMENTO 04/2020	0,16	0,16	1		
11433	241	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FÉRIAS DE MAIO/20 PAGAS EM ABRIL20	5.884,83	5.884,83	1		
11433	242	2.1.1.1.01.006.1000	1.2.1.1.01.006.1000	PROC PAGAMENTO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	47.000,00	47.000,00	1		
11433	243	2.1.1.1.01.006.1000	4.1.1.1.01.001.1029	REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DO INSS DA SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	713,08	713,08	1		
11433	244	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	PROC JUDICIAL TRIBUNAL SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	31.255,25	31.255,25	1		
11433	245	4.1.1.1.08.001.1002	4.1.1.1.08.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REALOCAÇÃO REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - SAT	93.270,65	93.270,65	1		
11433	246	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1.475,52	1.475,52	1		
11433	247	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	118,04	118,04	1		
11433	248	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	O -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	553,49	553,49	1		
11433	249	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	O -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	43,83	43,83	1		
11433	250	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,02	0,02	1		
11433	251	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1		
11433	252	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,02	0,02	1		
11433	253	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1		
11433	254	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1		
11433	255	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,07	0,07	1		
11433	256	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,04	0,04	1		
11433	257	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,02	0,02	1		
11433	258	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,03	0,03	1		
11433	259	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,04	0,04	1		
11433	260	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,08	0,08	1		
11433	261	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,03	0,03	1		
11433	262	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11433	263	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	264	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	265	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	266	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	267	1.1.4.1.02.035.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	268	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	269	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,01	0,01	1
11433	270	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	0,11	0,11	1
11433	271	1.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.003.1016	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20510 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	0,14	0,14	1
11433	280	2.1.1.1.01.005.1003	4.1.1.1.02.001.1041	REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV.TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVELLTDA 10102	3,00	3,00	1
11433	281	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2020	23.979,10		1
11433	281	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	971.635,66		1
11433	281	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020	89.341,90		1
11433	281	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020	281.774,34		1
11433	281		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020		1.366.731,00	1
11433	282	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020	1.366.731,00		1
11433	282		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2020		23.979,10	1
11433	282		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020		971.635,66	1
11433	282		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020		89.341,90	1
11433	282		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020		281.774,34	1
11433	285	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	3,14	3,14	1
11433	286	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	3,02	3,02	1
11433	287	1.1.4.1.02.045.1000	1.1.4.1.02.005.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	7.299,08	7.299,08	1
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	491,20		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.932,02		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.972,16		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.717,46		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,53		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	136,32		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	276,05		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	206,97		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	210,98		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	132,46		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	375,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	341,99		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	225,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	168,18		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,67		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	517,53		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	298,87		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	185,30		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,93		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,89		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.350,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	150,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,43		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	34,15		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	195,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	57,66		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,15		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50.600,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	104,22		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	320,12		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	287,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	134,10		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,70		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,17		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,80		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,55		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	181,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	446,84		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	128,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,47		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.854,39		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,75		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	309,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	521,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	417,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,27		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,49		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	405,34		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	142,34		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.500,33		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,68		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,74		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,53		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,83		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,93		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	899,99		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	354,89		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	312,76		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,49		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,39		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	126,78		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	517,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.339,02		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	141,35		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.271,75		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,24		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,66		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	549,11		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	623,24		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,85		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.678,22		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,58		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	609,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,12		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,07		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	110,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	461,10		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	198,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	318,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	405,95		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	228,86		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.975,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.308,62		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.302,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.135,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	969,15		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	336,36		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,19		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.668,17		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	207,93		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,41		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.725,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,29		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	313,36		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.507,43		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	182,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	288,83		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,52		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.329,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.521,50		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.451,53		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.072,78		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,17		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	334,54		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	291,41		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,08		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	388,28		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	167,63		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,23		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	243,18		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,57		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	837,82		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	196,59		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	643,94		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	315,65		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	292,10		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,34		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.290,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,77		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,30		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	351,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.986,06		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.210,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	336,88		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26.234,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	657,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,79		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	360,53		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,18		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,67		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49,24		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,59		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,37		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	827,85		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.667,47		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	247,69		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	640,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	660,16		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,64		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	494,56		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	275,62		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,93		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,98		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,29		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,13		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.301,44		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,06		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,16		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	167,29		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,50		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,36		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	233,33		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,92		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	150,35		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	552,88		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	161,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	360,45		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	243,57		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	279,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,59		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	328,88		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	965,08		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,04		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	113,99		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	150,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	429,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.591,11		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	69,31		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	237,09		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	277,89		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	247,06		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,22		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.425,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	392,33		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,16		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,47		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,05		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,73		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.294,69		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.797,73		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	216,62		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,52		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.352,05		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	594,50		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	290,31		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	352,63		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,94		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,78		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	183,92		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	73,96		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	152,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	305,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	69,24		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.442,92		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,88		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	397,10		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	536,62		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,93		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	107,95		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,34		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.463,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.027,95		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	51,99		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,20		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,85		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.418,24		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	958,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	161,32		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14.775,81		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	481,17		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	449,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	406,04		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,23		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,10		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,77		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,20		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,91		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	486,36		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.580,69		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	760,96		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	800,17		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	478,62		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,77		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	494,56		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	712,01		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	249,30		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,88		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,88		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.194,73		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,04		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,97		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,57		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,42		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	494,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	151,54		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.546,81		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.369,25		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,06		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	135,48		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	90,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,16		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	295,87		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	56,83		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.154,33		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	255,87		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.191,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,25		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	98,31		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	144,04		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	196,59		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	268,31		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,34		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	270,69		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	413,50		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,90		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	911,82		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	426,76		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,85		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	180,98		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,40		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	150,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	98,02		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	175,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	358,28		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,22		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,80		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	174,06		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	80,31		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.634,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	115,40		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	180,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	446,04		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	402,37		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.030,49		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,77		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	414,96		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	788,47		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,61		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,51		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.456,35		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,90		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	122,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,34		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	475,61		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,40		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	133,28		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,16		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,28		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	319,57		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.529,11		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,20		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	170,83		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.412,78		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,94		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,39		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,75		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,56		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.979,23		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11.966,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	696,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	702,23		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	275,04		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	89,72		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	288,84		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	399,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,58		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.823,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,34		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	455,47		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	182,12		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.890,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	620,27		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,44		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	412,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.126,03		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.044,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,66		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	162,56		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,90		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,12		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.304,66		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,50		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	162,61		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,37		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	732,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	495,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	369,46		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	546,56		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,12		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,30		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,24		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.425,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.558,76		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24.179,81		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	402,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.226,53		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,48		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,51		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,75		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	365,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	168,85		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.659,82		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.684,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,71		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	71,72		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,93		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,77		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,88		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	188,64		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,08		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,91		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49,57		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,44		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	573,35		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	98,59		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.541,96		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,19		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	205,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,46		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,76		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,99		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,73		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,94		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,41		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,06		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,09		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	278,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,68		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,46		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,93		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,75		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	193,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,38		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,86		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,43		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	521,10		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,06		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.124,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,91		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,73		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,75		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,18		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,45		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	266,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,77		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,22		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,11		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,67		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,93		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,27		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,96		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,09		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,40		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,48		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,01		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,59		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,18		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,68		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,53		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,68		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,03		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,09		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,72		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,71		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	137,47		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.465,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,36		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	145,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,61		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,05		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,73		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.370,55		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,31		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	534,70		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,25		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,54		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,18		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,54		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,87		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,01		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,36		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,70		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11.143,16		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	924,12		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.975,23		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,31		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,63		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,03		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,54		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,96		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,53		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	106,30		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	362,49		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	93,72		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	356,66		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,68		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,29		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,33		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,81		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,47		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,37		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	99,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	111,37		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	330,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	229,19		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	369,46		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,06		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	570,02		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,32		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	342,55		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,89		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,41		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,25		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,89		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,01		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,95		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,06		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,66		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,73		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,90		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,77		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,58		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,21		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,81		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,97		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,23		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,87		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,08		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,32		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,89		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,05		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,50		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,50		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	325,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,81		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,45		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,48		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,13		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,86		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,68		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,71		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,51		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	153,19		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	676,58		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	103,57		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	115,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72.408,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,96		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.256,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	779,30		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.604,38		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,29		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,28		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,59		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	116,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	164,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,46		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	122,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	111,56		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,09		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,29		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,88		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	34,37		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,20		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	622,18		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	319,76		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,55		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	240,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	196,51		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	266,08		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,68		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,94		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,98		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	609,50		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	114,63		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	92,39		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	395,79		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,63		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,49		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,97		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	268,58		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	34,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	517,99		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.425,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,52		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	210,25		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,81		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,87		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	128,44		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,40		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	648,18		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	393,99		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,89		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,86		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,58		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,15		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,48		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,01		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,59		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,08		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,65		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,51		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	386,22		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,58		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,86		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,22		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,71		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	701,75		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,21		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,84		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	295,57		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,64		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	412,23		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,34		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,27		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,96		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,03		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,09		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,40		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	115,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27.397,72		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.021,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,14		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	137,18		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,63		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,27		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	584,97		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	379,19		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	107,77		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	180,02		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	98,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	99,78		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	355,78		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.470,90		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	201,44		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,11		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.945,98		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	89,42		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	122,21		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	225,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	66,38		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,26		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	123,86		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	361,06		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	349,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,14		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,89		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,37		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,18		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	129,31		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	282,36		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	80,32		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	148,19		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,33		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.311,52		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	56,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	306,26		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.217,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,59		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	64,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,48		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,64		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	494,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,27		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,52		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,13		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	971,70		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,74		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,58		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	124,24		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	253,90		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,21		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,32		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,00		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,03		1
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,63		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,09		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	176,86		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,27		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,69		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	313,63		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	483,45		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	182,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,84		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,43		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,04		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	138,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,78		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	159,85		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,13		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,62		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,10		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,67		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	156,10		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.448,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	760,50		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.672,80		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	718,20		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.538,40		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.515,60		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	722,64		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11.122,00		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	626,61		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	134,40		1	
11445	9649729	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,90		1	
11445	9649729		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.395,38	1	
11445	9649729		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,99	1	
11445	9649729		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		194,14	1	
11445	9649729		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		65,83	1	
11445	9649729		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		382,48	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649729		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		266.236,96	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,41	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.178,17	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		53,38	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		80,00	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,51	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,45	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,22	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38.073,05	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		107,17	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		65,20	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,23	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		643,03	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		248.055,23	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20,48	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		252,55	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		96,58	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.042.1001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,32	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		33.489,25	1
11445	9649729		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,90	1
11445	9649730	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	590,00		1
11445	9649730		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633		590,00	1
11445	9649731	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	930,00		1
11445	9649731		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633		930,00	1
11445	9649732	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	416,88		1
11445	9649732		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633		416,88	1
11445	9649733	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1.568,00		1
11445	9649733		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633		1.568,00	1
11445	9649734	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	3.234,00		1
11445	9649734		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633		3.234,00	1
11445	9649735	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,61		1
11445	9649735		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		70,61	1
11445	9649736	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,40		1
11445	9649736		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,40	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649737	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	239.855,86		1
11445	9649737		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.755,95	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20.298,95	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		46,67	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,24	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		175.205,89	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,70	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,07	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.844,90	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		52,04	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.891,57	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12.411,53	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19.324,94	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,71	1
11445	9649737		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,70	1
11445	9649738	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	667,12		1
11445	9649738		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		667,12	1
11445	9649739	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	322.926,04		1
11445	9649739		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,52	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.745,19	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		52.264,65	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		95.249,12	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		68.421,98	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		98.626,02	1
11445	9649739		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.607,56	1
11445	9649740	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,10		1
11445	9649740		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,10	1
11445	9649741	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.844,53		1
11445	9649741		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5.844,53	1
11445	9649742	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36.393,59		1
11445	9649742		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		518,14	1
11445	9649742		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		33.906,70	1
11445	9649742		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.968,75	1
11445	9649743	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,73		1
11445	9649743		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,73	1
11445	9649744	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,61		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649744		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,61	1	
11445	9649745	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	447,00		1	
11445	9649745		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		447,00	1	
11445	9649746	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	129,91		1	
11445	9649746		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		129,91	1	
11445	9649747	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,86		1	
11445	9649747		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		30,86	1	
11445	9649748	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,01		1	
11445	9649748		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,01	1	
11445	9649749	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,31		1	
11445	9649749		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,31	1	
11445	9649750	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	248,41		1	
11445	9649750		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		248,41	1	
11445	9649751	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	169,05		1	
11445	9649751		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		154,97	1	
11445	9649751		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,08	1	
11445	9649752	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.625,77		1	
11445	9649752		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.625,77	1	
11445	9649753	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	265,08		1	
11445	9649753		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		265,08	1	
11445	9649754	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,71		1	
11445	9649754		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,71	1	
11445	9649755	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,94		1	
11445	9649755		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		58,94	1	
11445	9649756	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,69		1	
11445	9649756		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,69	1	
11445	9649757	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.143,13		1	
11445	9649757		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.143,13	1	
11445	9649758	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,12		1	
11445	9649758		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41,12	1	
11445	9649759	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	97,45		1	
11445	9649759		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		97,45	1	
11445	9649760	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	86,22		1	
11445	9649760		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		86,22	1	
11445	9649761	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,38		1	
11445	9649761		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,38	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649762	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	316,09		1
11445	9649762		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		316,09	1
11445	9649763	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,84		1
11445	9649763		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41,84	1
11445	9649764	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,10		1
11445	9649764		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		67,10	1
11445	9649765	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	714,00		1
11445	9649765		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		714,00	1
11445	9649766	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,00		1
11445	9649766		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,00	1
11445	9649767	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	498,68		1
11445	9649767		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		498,68	1
11445	9649768	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.436,80		1
11445	9649768		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.436,80	1
11445	9649769	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	422,90		1
11445	9649769		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		422,90	1
11445	9649770	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.956,53		1
11445	9649770		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.956,53	1
11445	9649771	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	126,40		1
11445	9649771		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		126,40	1
11445	9649772	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	167,34		1
11445	9649772		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		167,34	1
11445	9649773	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,00		1
11445	9649773		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,00	1
11445	9649774	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,62		1
11445	9649774		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		50,62	1
11445	9649775	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	123,68		1
11445	9649775		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		123,68	1
11445	9649776	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	199,04		1
11445	9649776		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		199,04	1
11445	9649777	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,63		1
11445	9649777		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,63	1
11445	9649778	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,44		1
11445	9649778		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,44	1
11445	9649779	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,57		1
11445	9649779		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		22,57	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649780	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.740,00		1
11445	9649780		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.740,00	1
11445	9649781	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	333,89		1
11445	9649781		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		333,89	1
11445	9649782	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.105,46		1
11445	9649782		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.105,46	1
11445	9649783	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49.958,36		1
11445	9649783		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		49.958,36	1
11445	9649784	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.445,41		1
11445	9649784		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.445,41	1
11445	9649785	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	861,35		1
11445	9649785		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		861,35	1
11445	9649786	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	676,73		1
11445	9649786		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		676,73	1
11445	9649787	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	218,39		1
11445	9649787		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		218,39	1
11445	9649788	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.965,60		1
11445	9649788		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.965,60	1
11445	9649789	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.348,87		1
11445	9649789		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.348,87	1
11445	9649790	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	401,15		1
11445	9649790		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		401,15	1
11445	9649791	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	800,50		1
11445	9649791		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		800,50	1
11445	9649792	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.750,00		1
11445	9649792		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.750,00	1
11445	9649793	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,33		1
11445	9649793		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		35,33	1
11445	9649794	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,89		1
11445	9649794		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,89	1
11445	9649795	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.261,21		1
11445	9649795		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.261,21	1
11445	9649796	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.636,84		1
11445	9649796		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.636,84	1
11445	9649797	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	116,00		1
11445	9649797		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		116,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649798	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	464,00		1
11445	9649798		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		464,00	1
11445	9649799	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	69.241,40		1
11445	9649799		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		69.241,40	1
11445	9649800	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.240,44		1
11445	9649800		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.240,44	1
11445	9649801	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,43		1
11445	9649801		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,43	1
11445	9649802	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.942,00		1
11445	9649802		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8.942,00	1
11445	9649803	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	754,80		1
11445	9649803		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		754,80	1
11445	9649804	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31.081,75		1
11445	9649804		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		31.081,75	1
11445	9649805	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,09		1
11445	9649805		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,09	1
11445	9649806	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.924,69		1
11445	9649806		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.924,69	1
11445	9649807	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,66		1
11445	9649807		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,66	1
11445	9649808	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	392,06		1
11445	9649808		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		392,06	1
11445	9649809	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.206,56		1
11445	9649809		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8.206,56	1
11445	9649810	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	840,00		1
11445	9649810		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		840,00	1
11445	9649811	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,00		1
11445	9649811		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		50,00	1
11445	9649812	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,51		1
11445	9649812		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,51	1
11445	9649813	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,81		1
11445	9649813		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		39,81	1
11445	9649814	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11.015,00		1
11445	9649814		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11.015,00	1
11445	9649815	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,17		1
11445	9649815		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,17	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649816	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,68		1
11445	9649816		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,68	1
11445	9649817	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	357.521,19		1
11445	9649817		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		357.521,19	1
11445	9649818	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.242,64		1
11445	9649818		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.065,58	1
11445	9649818		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.177,06	1
11445	9649819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,37		1
11445	9649819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		42,37	1
11445	9649820	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11		1
11445	9649820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11	1
11445	9649821	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,05		1
11445	9649821		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,05	1
11445	9649822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,86		1
11445	9649822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,86	1
11445	9649823	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,53		1
11445	9649823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,53	1
11445	9649824	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,43		1
11445	9649824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,43	1
11445	9649825	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,98		1
11445	9649825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,98	1
11445	9649826	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	204,56		1
11445	9649826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		204,56	1
11445	9649827	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,70		1
11445	9649827		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,70	1
11445	9649828	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,23		1
11445	9649828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,23	1
11445	9649829	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,12		1
11445	9649829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,12	1
11445	9649830	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,18		1
11445	9649830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,18	1
11445	9649831	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,51		1
11445	9649831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,51	1
11445	9649832	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,54		1
11445	9649832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,54	1
11445	9649833	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,71		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,71	1
11445	9649834	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,38		1
11445	9649834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,38	1
11445	9649835	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,90		1
11445	9649835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,90	1
11445	9649836	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,69		1
11445	9649836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,69	1
11445	9649837	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,02		1
11445	9649837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,02	1
11445	9649838	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,03		1
11445	9649838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,03	1
11445	9649839	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,52		1
11445	9649839		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,52	1
11445	9649840	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60		1
11445	9649840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,60	1
11445	9649841	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,33		1
11445	9649841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,33	1
11445	9649842	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,56		1
11445	9649842		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		62,56	1
11445	9649843	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,76		1
11445	9649843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		47,76	1
11445	9649844	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,70		1
11445	9649844		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,70	1
11445	9649845	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,49		1
11445	9649845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18,49	1
11445	9649846	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	831,16		1
11445	9649846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		831,16	1
11445	9649847	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,06		1
11445	9649847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,06	1
11445	9649848	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60		1
11445	9649848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,60	1
11445	9649849	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,66		1
11445	9649849		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		48,66	1
11445	9649850	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,95		1
11445	9649850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,95	1
11445	9649851	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,04		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,04	1
11445	9649852	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,76		1
11445	9649852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,76	1
11445	9649853	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,56		1
11445	9649853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,56	1
11445	9649854	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,78		1
11445	9649854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,78	1
11445	9649855	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,79		1
11445	9649855		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,79	1
11445	9649856	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,88		1
11445	9649856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,88	1
11445	9649857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,72		1
11445	9649857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,72	1
11445	9649858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,49		1
11445	9649858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,49	1
11445	9649859	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,64		1
11445	9649859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,64	1
11445	9649860	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	97,23		1
11445	9649860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		97,23	1
11445	9649861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23		1
11445	9649861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,23	1
11445	9649862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,86		1
11445	9649862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,86	1
11445	9649863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,20		1
11445	9649863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,20	1
11445	9649864	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,40		1
11445	9649864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		31,40	1
11445	9649865	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,96		1
11445	9649865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,96	1
11445	9649866	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,92		1
11445	9649866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,92	1
11445	9649867	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,74		1
11445	9649867		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,74	1
11445	9649868	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,04		1
11445	9649868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,04	1
11445	9649869	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,31		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649869		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,31	1	
11445	9649870	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,52		1	
11445	9649870		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,52	1	
11445	9649871	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,47		1	
11445	9649871		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,47	1	
11445	9649872	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,79		1	
11445	9649872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,79	1	
11445	9649873	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,83		1	
11445	9649873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,83	1	
11445	9649874	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,20		1	
11445	9649874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,20	1	
11445	9649875	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,90		1	
11445	9649875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,90	1	
11445	9649876	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,63		1	
11445	9649876		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,63	1	
11445	9649877	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,51		1	
11445	9649877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,51	1	
11445	9649878	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,31		1	
11445	9649878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,31	1	
11445	9649879	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,80		1	
11445	9649879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,80	1	
11445	9649880	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,50		1	
11445	9649880		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,50	1	
11445	9649881	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,91		1	
11445	9649881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,91	1	
11445	9649882	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,91		1	
11445	9649882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,91	1	
11445	9649883	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,44		1	
11445	9649883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		47,44	1	
11445	9649884	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,80		1	
11445	9649884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,80	1	
11445	9649885	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,80		1	
11445	9649885		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		37,80	1	
11445	9649886	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,43		1	
11445	9649886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,43	1	
11445	9649887	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,90		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,90	1
11445	9649888	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,17		1
11445	9649888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,17	1
11445	9649889	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,89		1
11445	9649889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,89	1
11445	9649890	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,44		1
11445	9649890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,44	1
11445	9649891	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,80		1
11445	9649891		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,80	1
11445	9649892	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,20		1
11445	9649892		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,20	1
11445	9649893	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,27		1
11445	9649893		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,27	1
11445	9649894	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,18		1
11445	9649894		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,18	1
11445	9649895	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60		1
11445	9649895		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,60	1
11445	9649896	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,53		1
11445	9649896		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,53	1
11445	9649897	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,73		1
11445	9649897		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,73	1
11445	9649898	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,69		1
11445	9649898		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,69	1
11445	9649899	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,68		1
11445	9649899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		88,68	1
11445	9649900	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,80		1
11445	9649900		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		23,80	1
11445	9649901	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72,15		1
11445	9649901		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		72,15	1
11445	9649902	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,83		1
11445	9649902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,83	1
11445	9649903	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,30		1
11445	9649903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,30	1
11445	9649904	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,27		1
11445	9649904		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,27	1
11445	9649905	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,67		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11445	9649905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,67	1		
11445	9649906	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,55		1		
11445	9649906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,55	1		
11445	9649907	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,12		1		
11445	9649907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,12	1		
11445	9649908	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,92		1		
11445	9649908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,92	1		
11445	9649909	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,22		1		
11445	9649909		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		37,22	1		
11445	9649910	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,96		1		
11445	9649910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,96	1		
11445	9649911	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,53		1		
11445	9649911		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,53	1		
11445	9649912	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,98		1		
11445	9649912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		23,98	1		
11445	9649913	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,66		1		
11445	9649913		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,66	1		
11445	9649914	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,80		1		
11445	9649914		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		76,80	1		
11445	9649915	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,05		1		
11445	9649915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,05	1		
11445	9649916	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11		1		
11445	9649916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11	1		
11445	9649917	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,06		1		
11445	9649917		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,06	1		
11445	9649918	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,03		1		
11445	9649918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,03	1		
11445	9649919	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,28		1		
11445	9649919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		31,28	1		
11445	9649920	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,29		1		
11445	9649920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18,29	1		
11445	9649921	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,62		1		
11445	9649921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,62	1		
11445	9649922	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,19		1		
11445	9649922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,19	1		
11445	9649923	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,16		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,16	1
11445	9649924	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,13		1
11445	9649924		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,13	1
11445	9649925	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	692,66		1
11445	9649925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		692,66	1
11445	9649926	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	186,00		1
11445	9649926		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		186,00	1
11445	9649927	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,25		1
11445	9649927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		40,25	1
11445	9649928	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	438,28		1
11445	9649928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		438,28	1
11445	9649929	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,64		1
11445	9649929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		27,64	1
11445	9649930	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,28		1
11445	9649930		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,28	1
11445	9649931	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,69		1
11445	9649931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,69	1
11445	9649932	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,61		1
11445	9649932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,61	1
11445	9649933	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,44		1
11445	9649933		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,44	1
11445	9649934	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,12		1
11445	9649934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		53,12	1
11445	9649935	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	421,53		1
11445	9649935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		421,53	1
11445	9649936	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11		1
11445	9649936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11	1
11445	9649937	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,10		1
11445	9649937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		88,10	1
11445	9649938	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	383,02		1
11445	9649938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		383,02	1
11445	9649939	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,87		1
11445	9649939		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,87	1
11445	9649940	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,44		1
11445	9649940		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,44	1
11445	9649941	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49,59		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9649941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		49,59	1	
11445	9649942	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	136,51		1	
11445	9649942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		136,51	1	
11445	9649943	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	226,10		1	
11445	9649943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		226,10	1	
11445	9649944	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,13		1	
11445	9649944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,13	1	
11445	9649945	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	650,89		1	
11445	9649945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		650,89	1	
11445	9649946	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,01		1	
11445	9649946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,01	1	
11445	9649947	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	118,95		1	
11445	9649947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		118,95	1	
11445	9649948	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,41		1	
11445	9649948		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,41	1	
11445	9649949	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,37		1	
11445	9649949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		44,37	1	
11445	9649950	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,93		1	
11445	9649950		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,93	1	
11445	9649951	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,23		1	
11445	9649951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,23	1	
11445	9649952	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,62		1	
11445	9649952		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		22,62	1	
11445	9649953	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,74		1	
11445	9649953		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		58,74	1	
11445	9649954	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	243,84		1	
11445	9649954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		243,84	1	
11445	9649955	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,71		1	
11445	9649955		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,71	1	
11445	9649956	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,00		1	
11445	9649956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,00	1	
11445	9649957	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,91		1	
11445	9649957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,91	1	
11445	9649958	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,23		1	
11445	9649958		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		60,23	1	
11445	9649959	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	169,31		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11445	9649959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		169,31	1		
11445	9649960	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	86,81		1		
11445	9649960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		86,81	1		
11445	9649961	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	156,67		1		
11445	9649961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		156,67	1		
11445	9649962	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,00		1		
11445	9649962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		63,00	1		
11445	9649963	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,52		1		
11445	9649963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18,52	1		
11445	9649964	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,03		1		
11445	9649964		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18,03	1		
11445	9649965	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	210,48		1		
11445	9649965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		210,48	1		
11445	9649966	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,83		1		
11445	9649966		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,83	1		
11445	9649967	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,60		1		
11445	9649967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,60	1		
11445	9649968	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	886,89		1		
11445	9649968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		886,89	1		
11445	9649969	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	103,04		1		
11445	9649969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		103,04	1		
11445	9649970	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	814,23		1		
11445	9649970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		814,23	1		
11445	9649971	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,16		1		
11445	9649971		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,16	1		
11445	9649972	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,95		1		
11445	9649972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		82,95	1		
11445	9649973	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,97		1		
11445	9649973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,97	1		
11445	9649974	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,91		1		
11445	9649974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,91	1		
11445	9649975	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	93,90		1		
11445	9649975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		93,90	1		
11445	9649976	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.531,80		1		
11445	9649976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.531,80	1		
11445	9649977	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	123,98		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649977		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		123,98	1
11445	9649978	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,39		1
11445	9649978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,39	1
11445	9649979	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,26		1
11445	9649979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,26	1
11445	9649980	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,99		1
11445	9649980		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,99	1
11445	9649981	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,33		1
11445	9649981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,33	1
11445	9649982	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,98		1
11445	9649982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		53,98	1
11445	9649983	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,96		1
11445	9649983		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		54,96	1
11445	9649984	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,71		1
11445	9649984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,71	1
11445	9649985	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,97		1
11445	9649985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,97	1
11445	9649986	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	146,24		1
11445	9649986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		146,24	1
11445	9649987	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,41		1
11445	9649987		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		50,41	1
11445	9649988	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,60		1
11445	9649988		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		31,60	1
11445	9649989	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,43		1
11445	9649989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,43	1
11445	9649990	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	128,09		1
11445	9649990		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		128,09	1
11445	9649991	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,91		1
11445	9649991		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,91	1
11445	9649992	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	97,74		1
11445	9649992		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		97,74	1
11445	9649993	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	190,08		1
11445	9649993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		190,08	1
11445	9649994	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,00		1
11445	9649994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		42,00	1
11445	9649995	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9649995		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,00	1
11445	9649996	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	261,28		1
11445	9649996		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		261,28	1
11445	9649997	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,90		1
11445	9649997		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,90	1
11445	9649998	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,88		1
11445	9649998		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,88	1
11445	9649999	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,85		1
11445	9649999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19,85	1
11445	9650000	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,13		1
11445	9650000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		40,13	1
11445	9650001	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,06		1
11445	9650001		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,06	1
11445	9650002	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,43		1
11445	9650002		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,43	1
11445	9650003	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,83		1
11445	9650003		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,83	1
11445	9650004	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.589,22		1
11445	9650004		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.589,22	1
11445	9650005	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,77		1
11445	9650005		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,77	1
11445	9650006	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,64		1
11445	9650006		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41,64	1
11445	9650007	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	748,00		1
11445	9650007		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182		748,00	1
11445	9650008	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	748,00		1
11445	9650008		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182		748,00	1
11445	9650009	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30.873,71		1
11445	9650009		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		30.873,71	1
11445	9650010	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.324,92		1
11445	9650010		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.324,92	1
11445	9650011	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.550,27		1
11445	9650011		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.550,27	1
11445	9650012	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	600,00		1
11445	9650012		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		600,00	1
11445	9650013	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.718,61		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9650013		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.718,61	1	
11445	9650014	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	254.049,83		1	
11445	9650014		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		254.049,83	1	
11445	9650015	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,03		1	
11445	9650015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,03	1	
11445	9650016	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,15		1	
11445	9650016		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,15	1	
11445	9650017	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,30		1	
11445	9650017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,30	1	
11445	9650018	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,89		1	
11445	9650018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,89	1	
11445	9650019	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,00		1	
11445	9650019		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,00	1	
11445	9650020	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,51		1	
11445	9650020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,51	1	
11445	9650021	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,58		1	
11445	9650021		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,58	1	
11445	9650022	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	458,55		1	
11445	9650022		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		458,55	1	
11445	9650023	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,63		1	
11445	9650023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,63	1	
11445	9650024	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,47		1	
11445	9650024		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,47	1	
11445	9650025	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,53		1	
11445	9650025		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,53	1	
11445	9650026	1.1.4.1.02.010.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,12		1	
11445	9650026		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,12	1	
11445	9650027	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.676,49		1	
11445	9650027		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.676,49	1	
11445	9650028	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,94		1	
11445	9650028		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,94	1	
11445	9650029	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,22		1	
11445	9650029		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,22	1	
11445	9650030	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	171,81		1	
11445	9650030		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		171,81	1	
11445	9650031	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,70		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11445	9650031		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,70	1
11445	9650032	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,81		1
11445	9650032		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		52,81	1
11445	9650033	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11		1
11445	9650033		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11	1
11445	9650034	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	464,92		1
11445	9650034		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		464,92	1
11445	9650035	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,31		1
11445	9650035		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,31	1
11445	9650036	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,28		1
11445	9650036		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,28	1
11445	9650037	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,39		1
11445	9650037		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,39	1
11445	9650038	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,46		1
11445	9650038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,46	1
11445	9650039	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,33		1
11445	9650039		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,33	1
11445	9650040	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,88		1
11445	9650040		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,88	1
11445	9650041	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,19		1
11445	9650041		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,19	1
11445	9650042	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,78		1
11445	9650042		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,78	1
11445	9650043	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,57		1
11445	9650043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,57	1
11445	9650044	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07		1
11445	9650044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,07	1
11445	9650045	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,28		1
11445	9650045		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,28	1
11445	9650046	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,08		1
11445	9650046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,08	1
11445	9650047	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,41		1
11445	9650047		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		61,41	1
11445	9650048	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	409,39		1
11445	9650048		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		409,39	1
11445	9650049	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,16		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11445	9650049		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,16	1	
11445	9650050	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07		1	
11445	9650050		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,07	1	
11445	9650051	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,81		1	
11445	9650051		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,81	1	
11445	9650052	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,19		1	
11445	9650052		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,19	1	
11445	9650053	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,59		1	
11445	9650053		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,59	1	
11445	9650054	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,75		1	
11445	9650054		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,75	1	
11445	9650055	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,13		1	
11445	9650055		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,13	1	
11445	9650056	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32		1	
11445	9650056		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,32	1	
11445	9650057	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,64		1	
11445	9650057		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,64	1	
11445	9650058	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,93		1	
11445	9650058		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,93	1	
11445	9650059	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,18		1	
11445	9650059		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,18	1	
11445	9650060	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,39		1	
11445	9650060		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,39	1	
11445	9650061	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,13		1	
11445	9650061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,13	1	
11445	9650062	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,21		1	
11445	9650062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,21	1	
11445	9650063	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,20		1	
11445	9650063		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,20	1	
11446	9650065	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	32,89		1	
11446	9650065		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020		32,89	1	
11446	9650066	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	3,93		1	
11446	9650066		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020		3,93	1	
11446	9650067	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1282 DO MÊS 04/2020	27,52		1	
11446	9650067		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1282 DO MÊS 04/2020		27,52	1	
11446	9650068	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1283 DO MÊS 04/2020	7,86		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11446	9650068		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1283 DO MÊS 04/2020		7,86	1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	33.003,85		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	7.635,08		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	5.988,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	4.200,13		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.346,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.976,62		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.166,80		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.578,95		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.270,31		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.915,62		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.456,69		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.170,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	924,82		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	774,50		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	705,91		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	354,94		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	322,93		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	250,53		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	162,89		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	42,87		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	9.780,96		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	8.160,71		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	5.382,96		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.244,13		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.844,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.770,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.514,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.148,98		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.127,60		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.100,14		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	807,39		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	693,02		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	440,35		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	242,00		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	223,21		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	154,76		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	77,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	868,63		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	691,19		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	623,69		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	566,20		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	137,09		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	31,59		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	30,72		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	18.710,75		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	9.730,11		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	5.347,04		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.084,12		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.932,72		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.359,75		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.039,95		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.916,26		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.200,24		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.039,80		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	768,82		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	699,64		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	665,79		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	450,80		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	334,48		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	303,78		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	220,55		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	215,16		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	202,64		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	138,55		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	51,03		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	42,89		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	17,88		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	27.020,76		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	17.418,11		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	10.582,44		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	6.993,43		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.877,11		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.529,13		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	854,76		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	648,63		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	428,15		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	386,20		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	239,34		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	154,26		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	24.448,76		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	7.433,86		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	5.014,27		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.497,16		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.384,17		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.941,08		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.368,71		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.201,84		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.193,23		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.168,95		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	741,45		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	511,88		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	424,55		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	277,04		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	245,82		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	174,10		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	61,41		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	21,62		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	26.770,82		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	9.335,15		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	8.018,89		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	7.665,77		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.859,48		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.905,98		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.389,96		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.969,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.827,99		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.814,06		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.569,94		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.410,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.396,80		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.170,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.145,71		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.029,14		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	358,46		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	332,54		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	319,10		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	68,72		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	16.263,00		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	11.986,41		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	9.284,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.776,83		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.747,84		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.289,24		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.985,78		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.846,58		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.589,47		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.173,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.088,09		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	956,09		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	671,56		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	437,73		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	346,26		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	221,25		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	179,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	135,15		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.397,35		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.301,07		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.639,99		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.392,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	2.045,78		1
11468	9669540	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.998,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	217,95		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	53,07		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	7,54		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.373,86		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	378,46		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	323,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	275,70		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	243,94		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	170,12		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	127,46		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	119,51		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	103,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	100,92		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	89,59		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	81,08		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	77,96		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	20,36		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	993,09		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	439,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	405,28		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	385,51		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	198,68		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	169,50		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	76,55		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	59,62		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	44,81		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	2.020,60		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	661,06		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	638,10		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	249,80		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	228,50		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	140,95		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	136,01		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	89,83		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	61,66		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	48,28		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	39,90		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	34,63		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	23,33		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.963,31		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.396,52		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	367,37		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	345,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	304,91		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	254,42		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	197,37		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	150,23		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	146,32		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	143,21		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	135,86		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	128,64		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	101,52		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	92,68		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	82,12		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	63,98		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	37,97		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	32,32		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	15,07		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	30,73		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	29,92		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	4.194,92		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	478,16		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	473,43		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	439,48		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	401,21		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	365,79		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	286,13		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	271,89		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	251,45		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	239,53		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	191,14		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	181,69		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	146,12		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	137,51		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	129,97		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	106,85		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	53,52		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	40,36		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	36,14		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	25,33		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	5,36		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	3.324,71		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	2.963,61		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	2.958,88		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.277,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.048,74		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	775,36		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	310,27		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	234,64		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	221,32		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	220,73		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	150,03		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	146,67		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	87,45		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	86,63		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	55,04		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	885,59		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	415,54		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	288,56		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	201,30		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	196,25		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	96,81		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	73,31		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	54,72		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	41,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	30,26		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	30,12		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	27,57		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	24,70		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	21,76		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	17,32		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	6,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	5,37		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.191,96		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.091,68		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1.017,98		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	499,82		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	428,03		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	412,62		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	294,47		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	266,38		1
11468	9669540	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	255,00		1
11468	9669540		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 04/2020		47.122,09	1
11468	9669540		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020		385.278,60	1
11468	9669540		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020		916,73	1
11468	9669540		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020		49.542,64	1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	7.490,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	49,99		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	135,54		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	477,47		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	715,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	313,95		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	522,58		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	527,73		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	945,52		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	542,14		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	0,33		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	0,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	2.881,69		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	3.184,48		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	0,69		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	3.232,99		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	2.439,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	131,94		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	111,40		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	111,40		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	457,73		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	319,56		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1.255,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	9.758,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	15,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	0,15		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	0,16		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	0,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	4.544,07		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	0,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	0,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1.889,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	3,98		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	199,94		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	18,84		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	14,38		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	0,28		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	0,07		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	2.090,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1.136,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	908,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	12.737,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	3,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	75,34		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1.863,63		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1.310,12		1	
11470	9669549	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2020	68.771,37		1	
11470	9669549	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2020	953,59		1	
11470	9669549	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2020	1.441,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	40,74		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	23,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	20,37		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.058,75		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2020	996,42		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	851,88		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	412,61		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	332,14		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	247,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	225,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	190,09		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	136,90		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	121,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	121,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	89,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	199,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	139,77		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	136,19		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	92,12		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	78,59		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	44,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	533,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	398,67		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	397,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	365,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	339,48		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	199,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	197,40		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	617,31		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	440,12		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	422,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	382,47		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	341,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	2.201,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	973,48		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.961,07		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.351,13		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.052,53		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	906,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	492,03		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	489,14		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.064,48		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	5,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	6.543,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	5.442,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	5.402,75		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	4,06		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	2.818,76		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	122,52		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	121,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	96,96		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	78,96		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	65,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	49,35		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	37,00		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	16,45		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	202,27		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	480,67		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	452,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	383,10		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	305,57		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	247,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	193,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	601,56		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	551,92		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	410,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.296,45		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	985,12		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	863,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.272,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.187,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	2.047,71		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.746,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	3.590,58		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	3.240,20		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	40,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	40,74		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	39,86		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	26,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	57,03		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	21,93		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	17,06		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	17,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	13,16		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	7.334,53		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	7.283,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	6.131,78		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	307,06		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	262,41		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	249,10		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	245,98		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	188,62		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	154,11		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	146,22		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	146,21		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	133,06		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	80,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	136,87		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	853,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	693,39		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	682,88		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	682,36		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	628,25		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	354,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	258,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	221,51		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	48,03		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	30,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.387,31		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	928,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	21,93		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	165,96		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	95,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	366,08		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	332,14		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	328,99		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	327,66		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	299,44		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	293,90		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	272,94		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	210,56		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	204,71		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	110,39		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	104,79		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	80,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	2.921,98		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.502,34		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	956,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	934,61		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	545,78		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	533,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	453,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	95,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	95,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	66,53		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	60,48		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	57,03		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	3.068,38		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2020	132,39		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	120,72		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	73,79		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2020	66,54		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	950,96		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	94,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	67,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1.045,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1.045,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	454,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2020	119.895,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 04/2020	166,07		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 04/2020	40,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 04/2020	122,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 04/2020	498,21		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	120,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	120,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	15.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	292,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	2.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	900,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	825,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	2.400,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	5.263,90		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	4.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	2.760,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.400,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	5.015,33		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	4.006,96		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	120,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	300,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	150,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	630,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	532,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	2.116,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	896,78		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	9.250,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	150,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	146,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	300,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	150,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	42,51		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	2.400,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	750,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	664,28		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	664,28		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	6.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	150,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	15.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	120,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	150,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	585,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	480,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	735,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	600,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1.800,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.200,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	40,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	7.500,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	10.000,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	120,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	156,68		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	237,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	356,09		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	712,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1.462,33		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1.101,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1.685,45		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 04/2020	5.554,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	750,16		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	659,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	897,33		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	275,37		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	474,78		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	982,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	911,58		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1.424,34		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	2.120,67		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1.761,43		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	33,24		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 04/2020	12.961,49		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	819,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	209,90		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	174,53		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	688,87		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	516,73		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	401,54		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	250,52		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.685,91		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	981,49		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	901,73		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	698,09		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	537,81		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	2.302,19		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	20,15		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	12,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	10,95		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	8,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	5,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	5,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,98		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,33		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,27		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	2.123,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,74		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	0,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	13,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	12,27		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	11,35		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	11,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	7,15		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	5,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	4,12		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,07		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,77		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	129,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	100,76		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	80,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	74,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	69,78		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	18.673,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	57,46		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	50,69		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	22,66		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	20,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	17,47		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	8,99		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	446,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	300,59		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	229,09		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	213,22		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	530,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	537,61		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	322,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	310,96		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.202,33		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	890,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	992,96		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	14,24		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	12,67		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	11,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	11,13		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	9,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	5,10		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	0,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	19,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	17,46		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	15,47		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	15,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	9,46		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	8,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	6,90		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	4,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,26		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,35		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,25		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.501,64		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.425,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	54,84		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2020	51,51		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	60,10		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	51,13		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	33,98		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	27,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	24,68		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	15,44		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	11,66		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	9,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	6,36		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	28,34		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	24,76		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	229,82		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	134,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	113,34		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	100,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	90,64		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	83,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	77,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	135,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	98,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	221,43		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	219,36		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	204,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	156,24		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	111,65		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	78,75		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	76,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	45,37		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	851,45		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	644,44		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	310,21		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	299,69		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	268,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	212,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	551,03		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	513,26		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	421,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	356,51		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	240,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	225,45		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	47,90		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	34,87		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	26,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	23,11		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	19,69		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,25		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	3.972,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	2.938,54		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.072,66		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	13.551,18		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	18,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	11,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	9,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,87		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	3,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,77		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1,56		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	107,88		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	99,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	61,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	69,88		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	61,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	49,65		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	44,52		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	38,18		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	27,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	659,41		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	375,41		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	80,74		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	62,65		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	57,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	53,16		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	52,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	46,63		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	6,90		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	4.668,16		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,35		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,59		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	3.925,82		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3.387,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2020	148,05		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	134,46		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	109,81		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	77,24		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	56,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	31,86		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	21,94		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	19,01		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	164,85		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	137,76		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	128,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	127,41		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	120,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	172,23		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	483,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	439,23		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	734,64		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	575,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	4.360,83		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	8.716,62		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	3.556,94		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	3.735,69		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	1.534,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020	6.771,82		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	5.212,42		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	5.166,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	2.418,52		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	5.428,64		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.936,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.490,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	12.393,59		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	13.813,51		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	57,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	5.608,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	9.126,58		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	223,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	108,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	36,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	663,12		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	627,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	627,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	687,38		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	515,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	442,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.872,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.817,28		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.522,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.124,64		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	928,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.612,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.489,69		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.049,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.886,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.753,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.706,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.152,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	4.516,83		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	3.192,45		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	20.885,79		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	41,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	21,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	10.202,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.080,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	252,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	206,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	684,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	180,36		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	3.625,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	2.260,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.177,85		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	864,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	12,96		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	112,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	86,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	237,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	15.815,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	25,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.440,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.375,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	943,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	810,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	457,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	108,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	54,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	7.191,71		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	10,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	206,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	198,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	453,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	280,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	212,49		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	206,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	554,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	259,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.462,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.051,80		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	846,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.123,20		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.814,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.477,44		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.238,40		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.080,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.059,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	7.740,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	12,96		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	10,80		1	
11470	9669549	2.1.1.1.01.003.1001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020	9,72		1	
11470	9669549	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2020	0,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	619,30		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	612,09		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	602,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020	482,22		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	436,22		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	424,03		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	339,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	314,37		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	258,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	251,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	229,15		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	190,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	12.599,23		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	12.341,94		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	9.053,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.734,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.480,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.480,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	21,93		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.801,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	2.786,68		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.436,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	2.141,32		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.900,85		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.631,66		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.625,56		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.571,86		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.298,43		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.182,72		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	996,42		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.553,30		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	13.008,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	11.161,02		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	11.038,46		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	10.851,49		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.813,82		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.553,29		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.287,43		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	5.460,83		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.117,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	125,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	81,23		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	275.484,81		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	97.068,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	52.747,95		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	41.462,73		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	40.934,58		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	34.111,93		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	28.754,20		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	18.565,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.919,36		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	58,17		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2020	58,17		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	368,97		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	366,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	247,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	220,29		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	197,40		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	165,96		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	157,73		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	85,63		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	71,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	34.747,21		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	30.169,97		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	25.968,50		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	17.037,49		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.906,84		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	2.302,48		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.452,51		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.058,59		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.028,41		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	990,82		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	877,32		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	453,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	424,03		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	104,50		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	65,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	241.166,35		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	165.095,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	74.744,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	72.631,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	19.281,40		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	16.727,50		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	26,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	12.574,86		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	10.789,32		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.642,78		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.500,68		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.947,94		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	3.657,87		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	3.425,31		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	121,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	85,54		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 04/2020	68,34		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	64.185,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	32.633,68		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	19.206,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	56,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	35,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.647,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.137,87		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	17,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	154,11		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	145,12		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	126,11		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	190,08		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2020	175,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	477,84		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	397,42		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	387,05		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	332,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	314,37		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	294,17		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	266,85		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	219,33		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	209,00		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	660,91		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	645,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	565,87		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	551,92		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	540,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	537,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 04/2020	514,61		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	537,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	537,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	506,89		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	452,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	436,71		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	365,55		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	356,45		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	321,68		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	227,73		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	225,05		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.644,96		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2020	1.328,56		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.067,39		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	931,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	924,11		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	628,74		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.117,71		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	2.850,31		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.778,18		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.647,94		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.436,97		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	2.401,65		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1.941,54		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1.754,63		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.737,35		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	949,27		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	5.956,01		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.801,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	3.363,62		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.029,95		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.386,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	3.969,81		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.801,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.436,97		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	2.260,27		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	19,57		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	14,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	13,16		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.789,35		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.111,36		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.825,25		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	2.988,61		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.795,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	2.073,10		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.791,92		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1.736,22		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.303,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	41,92		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	31,35		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	12.241,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.674,01		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	63,49		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	61,89		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	20.568,19		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	16.457,13		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	206.066,52		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	149.145,71		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	116.235,76		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	81.963,24		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	40.113,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	36.164,94		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	27.406,01		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	25.455,02		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	20.610,13		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	19.138,17		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	16.015,90		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.782,66		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	58,38		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	40,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.305,97		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	11.317,38		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.917,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.042,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.948,33		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	17,06		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	7.225,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.724,44		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	8.266,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	20,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	23,89		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	13.218,23		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	12.184,85		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	9.949,47		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	9.796,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	9.237,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	314,37		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	301,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	263,20		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	255,88		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	178,23		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	152,77		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	145,34		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	135,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2020	135,74		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	104,50		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	95,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2020	85,63		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	78,59		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	67,08		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	157,68		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	139,77		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	121,85		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	104,53		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	85,54		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	82,25		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	81.045,77		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	68.506,87		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	21.348,04		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	21.171,79		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	19.816,35		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	851,88		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	814,75		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	533,70		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	525,62		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	497,48		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	332,60		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	332,14		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	407,38		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	366,46		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	339,47		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	305,57		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 04/2020	274,51		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	258,03		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	697,21		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	682,36		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	657,98		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	629,95		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	609,25		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	507,65		1	
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	438,66		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	402,78		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	327,66		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	289,64		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020	277,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1.886,23		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.272,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1.091,96		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	996,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1.898,93		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.818,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.808,21		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.710,76		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.437,71		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.432,95		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	695,98		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	665,30		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	614,55		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	960,31		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	928,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	800,80		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	2.060,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2020	1.594,27		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.789,57		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.287,43		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.337,01		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.170,86		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	4.853,40		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	3.756,38		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.319,17		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.082,07		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	2.637,36		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.522,29		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.379,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.310,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.642,78		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.287,43		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.952,84		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	3.932,74		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.801,70		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	3.542,76		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.216,83		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	3.173,32		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	89,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	63,36		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	229.170,79		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	66.681,65		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	29.050,42		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	24.255,28		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	9.072,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	9.326,60		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.055,61		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	7.457,29		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	956,91		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	838,33		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	830,50		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	558,04		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	545,89		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	380,17		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	341,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	341,18		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	290,00		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	241,26		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	132,39		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2020	14.071,46		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2020	2.644,17		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2020	126.647,83		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2020	61,20		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2020	183,61		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2020	94.719,94		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2020	18.266,54		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 04/2020	284.159,78		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2020	6.088,84		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2020	9.271,52		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2020	42.215,97		1
11470	9669549	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2020	27.814,64		1
11470	9669549	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2020	275.558,63		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2020	114,05		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2020	55,94		1
11470	9669549	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2020	183,25		1
11470	9669549		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020		454.215,84	1
11470	9669549		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020		3.384,46	1
11470	9669549		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2020		1.036,89	1
11470	9669549		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2020		65.225,48	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		7,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020		101,15	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		84,36	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		74,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		72,38	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		69,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		63,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		62,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		55,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		50,79	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		45,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		38,31	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		36,95	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		35,24	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		1.276,79	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.146,18	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		925,93	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		830,64	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		682,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		649,66	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		536,46	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		357,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		300,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		258,10	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		233,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		184,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		173,26	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		168,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		166,06	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		156,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		150,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		141,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		549,78	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		297,67	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		14.705,75	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		10.367,63	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		3.041,33	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.617,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		6.649,86	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		5.785,66	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.282,43	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.905,97	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.319,72	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		1.109,91	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		747,02	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		737,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		660,72	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		658,27	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		532,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		3.409,58	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.605,97	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		3.556,87	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		31,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		27,79	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		19,16	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		13,39	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		7,50	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		7,16	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		19,16	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		18,22	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		13,39	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		36,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		33,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		30,17	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		21,22	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		20,70	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		19,80	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		19,80	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		19,16	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		203,32	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		166,50	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		157,80	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		138,60	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		132,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		110,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		168,92	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		99,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		219,49	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		197,29	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		175,00	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		116,22	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		99,59	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		91,56	1	
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		68,66	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.450,49	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		1.264,75	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.023,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		995,75	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		841,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		662,88	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		527,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		413,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		390,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		456,68	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		357,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		325,93	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		293,71	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		242,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		1.008,35	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		666,34	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		562,26	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		561,67	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.259,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		33,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		15,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		10,34	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		4,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		2,25	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		21,78	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		19,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		1,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		19,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		19,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		19,16	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		10.636,17	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		66,35	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		42,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020		78,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		71,37	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		71,38	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		55,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		36,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		33,28	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		55,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		49,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		139,41	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		187,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		175,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		162,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		684,49	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		624,07	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		620,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		589,85	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		511,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		387,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		369,26	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		346,76	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		314,16	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		259,71	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		255,08	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		251,07	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		240,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		213,11	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		210,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		167,94	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		164,22	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		163,36	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.982,39	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.521,46	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.508,04	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.264,22	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		749,68	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		972,92	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		441,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		373,06	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		268,68	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		6.003,22	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		5.138,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.003,17	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		6.548,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		59,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		4,14	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		3,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		8,91	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		5.328,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.901,53	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.976,73	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.894,71	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.717,10	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		1.613,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.212,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		1.102,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		698,48	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		626,16	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		532,33	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		511,83	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		92,39	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		76,74	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		71,78	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		52,82	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		52,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		49,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		42,96	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		42,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		36,96	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		36,95	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		119,45	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020		114,31	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		77,62	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.480,03	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.457,10	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		855,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		543,24	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		510,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		471,88	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		367,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		164,89	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		60,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		51,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		11,88	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		10,43	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		4,71	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,11	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		14.613,96	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		8.157,63	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		4.983,15	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.558,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		31,07	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		177,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		172,69	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		118,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		105,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		99,17	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		89,13	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		67,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		424,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		419,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		339,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		272,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		239,76	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		132,61	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		99,63	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020		62,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020		151,52	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020		308,28	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2020		1.614,43	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2020		2.901,00	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2020		3.866,12	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020		7.637,86	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2020		2.378,43	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020		206,60	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 04/2020		374.493,46	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020		35.035,11	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2020		12.131,34	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2020		1.320,38	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 04/2020		12,61	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2020		23.978,88	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2020		29,65	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020		46.361,23	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2020		52,72	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 04/2020		447.328,19	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		6,63	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		1.453,87	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		920,69	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		887,12	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		93,99	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		14,18	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		10,80	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		117,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		116,55	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		76,19	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		70,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		804,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		592,25	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		533,92	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		396,41	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		1,45	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		5,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		5,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		134,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		111,88	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		101,11	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		396,41	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		288,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		244,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		188,94	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		12,35	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		3,15	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		1,45	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		10,10	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		5,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		125,96	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		117,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		69,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		694,63	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2020		227,11	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		550,92	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		1.706,32	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		1.857,04	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		37,61	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		34,11	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		3,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		0,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		6,35	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		6,02	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		11,22	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		15,75	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		150,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		134,30	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		98,18	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		96,76	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		167,82	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		93,99	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		76,19	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		213,02	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		138,06	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		96,76	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		576,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		395,66	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		292,20	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		196,41	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		1.344,92	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		1.038,48	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		3.311,29	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		22,11	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		17,39	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		16,97	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		13,66	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		2,70	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		2,54	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 04/2020		8,93	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		8,01	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		5,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		21,51	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		3,62	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		3,57	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		3,41	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020		5,40	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		66,37	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		27,34	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		52,62	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		49,27	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		357,37	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		752,48	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		672,46	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2020		98,18	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		74,24	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2020		70,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		44,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2020		7,76	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2020		4.226,86	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2020		126.344,85	1
11470	9669549		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2020		3.442.990,92	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		131,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		102,65	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2020		86,89	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		1.170,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		289,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		264,66	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		584,88	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		4,78	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		224,58	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		146,22	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		125,46	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		103,68	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		166,69	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		96,50	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2020		73,09	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		85,98	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		370,42	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		9,55	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		2.531,95	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		31,53	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		24,60	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		15,77	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		53,75	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		147,59	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		129,00	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		98,84	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		672,90	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		196,38	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		159,67	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		1.878,86	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		1.130,42	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		967,95	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		798,51	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		780,96	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2020		410,36	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		271,97	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		256,36	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		245,38	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		2.811,77	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		1.193,65	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		988,42	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		929,48	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		87,73	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		53,76	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		132,59	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		107,51	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		87,73	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		626,25	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		533,95	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		221,56	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		147,59	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		272,94	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11470	9669549		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.655,70		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.644,73		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.616,49		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	534,61		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	193,92		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	143,38		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	35.138,36		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	8.125,11		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	4.177,52		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.345,36		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.717,91		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.678,24		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.845,48		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.468,14		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.266,57		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.203,40		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.149,08		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	711,88		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	535,44		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	442,25		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	251,03		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	4.470,95		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.925,54		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.717,75		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.243,41		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.081,69		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.074,49		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.412,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.083,12		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.024,14		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	904,67		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	586,45		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	467,55		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	278,51		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	236,89		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.445,69		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.482,60		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.081,17		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.928,08		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.251,92		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	708,12		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	649,30		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	644,12		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	244,80		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	152,31		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	53,66		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	916,71		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	678,94		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	530,54		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	328,10		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	310,40		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	288,77		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	211,09		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	44,70		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	28.439,45		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	27.332,01		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	9.741,55		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	4.425,43		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	4.022,03		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	9.881,50		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	9.524,55		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	8.002,00		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	7.813,52		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.441,07		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.382,76		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.123,66		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.831,78		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.719,57		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.444,21		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.309,58		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.899,18		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.844,35		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.454,76		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.321,66		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	983,94		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	811,72		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	806,77		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	803,73		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	785,84		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	720,78		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	373,25		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	76,15		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	733,51		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	692,46		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	418,47		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	332,18		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	18.109,51		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	11.022,57		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	10.914,18		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	5.384,68		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.508,12		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.311,11		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	410,20		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	345,81		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	192,93		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	168,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	127,64		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	118,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	18.165,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	13.355,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.994,69		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.308,96		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.009,55		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.193,21		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.176,89		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.159,87		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	172,20		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	27.177,85		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.074,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.996,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.895,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.219,35		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	890,38		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	440,42		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	44,67		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	5.703,42		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	5.047,66		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.275,98		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.203,34		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.277,31		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.243,18		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.193,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.114,87		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	46,91		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	42,84		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	42,45		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	26,56		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	26,18		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	22,51		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	16,25		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	15,51		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	13,72		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	3.376,40		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	2.811,08		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	2.227,69		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.724,21		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.270,97		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.074,72		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	2.194,26		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	1.068,50		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	928,59		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	873,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	761,93		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	601,87		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	456,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	355,08		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	348,93		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	256,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	249,88		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	204,50		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	182,18		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	179,44		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	176,51		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	175,44		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	154,25		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	123,62		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	122,83		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	115,53		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	97,55		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	95,45		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	86,65		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	72,09		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	58,68		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	54,32		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	920,58		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	499,03		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	484,66		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	333,91		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	289,86		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	281,35		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	250,97		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	226,54		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	222,64		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	217,57		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	202,57		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	184,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	184,74		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	175,41		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	166,49		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	151,60		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	150,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	150,66		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	131,58		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	130,06		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	116,38		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	89,39		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	75,97		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	56,95		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	35,31		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	26,25		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	22,28		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	19,58		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	4.721,10		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	5,73		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	4,73		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	306,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	300,91		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	267,63		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	264,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	264,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	217,41		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	205,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	196,73		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	132,46		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	128,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	123,59		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	108,64		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	105,75		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	97,00		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	96,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	83,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	73,33		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	71,23		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	57,66		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	50,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	33,48		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	32,82		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	29,86		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	26,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	26,58		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	20,08		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	18,95		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	15,29		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	13,45		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	12,18		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	11,47		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	6,09		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	4,77		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	3,60		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	290,05		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	280,67		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	275,65		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	262,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	222,05		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	198,59		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	172,43		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	166,54		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	160,77		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	133,54		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	132,98		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	107,77		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	78,71		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	73,28		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	68,70		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	64,54		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	56,65		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	55,40		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	51,95		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	46,98		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	42,76		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	35,38		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	29,64		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	24,83		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	23,10		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	12,60		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	3.140,19		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.561,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	640,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	531,85		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	195,54		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	165,95		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	165,93		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	147,63		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	117,46		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	110,63		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	97,55		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	91,93		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	64,30		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	62,87		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	44,50		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	37,41		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	25,31		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	13,77		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	3.727,51		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	10,21		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	4,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	2.174,20		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	1.448,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	749,65		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	596,65		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	234,50		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	115,29		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	100,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	57,96		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	51,52		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	46,90		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	39,83		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	26,04		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	16,89		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	15,43		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	8,12		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	2.186,53		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.790,55		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.081,47		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	790,51		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	574,36		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	433,38		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	430,79		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	243,50		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	217,41		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	35,23		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	23,88		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	17,77		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	9,45		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	3,57		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	2.275,19		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	779,32		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	500,69		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	372,85		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	354,04		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	290,56		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	284,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	279,00		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	1.453,16		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.418,37		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	909,02		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	881,80		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	755,33		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	625,11		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	559,24		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	403,82		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	374,69		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	357,68		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	322,35		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	321,75		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	300,88		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	256,28		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	246,27		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	179,47		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	159,79		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	159,69		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	149,09		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	140,96		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	129,31		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	125,49		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	104,02		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	101,33		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	94,15		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	85,77		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	72,37		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	59,15		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	49,55		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	43,77		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	42,49		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	650,04		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	359,40		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	334,20		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	239,58		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	234,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	222,14		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	214,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	212,92		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	175,45		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	169,18		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	151,94		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	147,55		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	127,28		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	113,00		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	94,97		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	92,79		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	86,61		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	81,94		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	78,43		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	69,31		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	68,89		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	64,94		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	35,51		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	33,63		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	27,66		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.029,35		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	332,03		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	222,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	27.845,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	21.552,14		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	13.518,61		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	13.434,09		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	11.507,26		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	6.258,70		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.761,28		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.623,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.459,14		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.997,40		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.883,19		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.300,27		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	916,08		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	861,09		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	636,25		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	334,71		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	58.375,78		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	46.593,92		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	19.524,01		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	7.458,41		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	6.990,47		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	6.648,26		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.660,68		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.625,71		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.783,00		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.661,48		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.563,21		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.556,20		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.192,73		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.669,23		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.545,21		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.347,15		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.212,36		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.117,19		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	980,46		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	724,52		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	619,32		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	556,26		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	547,14		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	531,07		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.309,82		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.078,41		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.192,98		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.535,44		1
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.039,04		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	739,31		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	370,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	203,08		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	191,17		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	101,54		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	587,26		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	586,25		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	443,97		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	171,55		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	39.251,72		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	22.381,66		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	9.441,61		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	6.238,02		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.492,27		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	15.887,83		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	7.523,22		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.683,36		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.631,94		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.516,94		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.532,19		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.206,34		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.662,30		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.082,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.625,78		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.603,43		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.590,97		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	858,68		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	497,85		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	441,43		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	420,39		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	298,52		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	281,45		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	949,66		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	42.205,35		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	27.427,74		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	17.729,85		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	9.370,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	5.417,44		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.556,68		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.487,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	325,53		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	316,42		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.836,07		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.137,17		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.043,62		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.776,79		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.775,58		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.357,97		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	327,22		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	11.607,40		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	7.179,49		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.438,41		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.173,75		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.203,59		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.931,32		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.884,79		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.761,86		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.568,64		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.187,18		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	157,48		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	71,52		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	59,57		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	59,54		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	11.362,72		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	6.058,35		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.361,61		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.761,08		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.155,33		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.863,64		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.544,73		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.444,16		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.219,35		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.072,12		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	901,26		1	
11487	9679531	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	866,34		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	5.621,40		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	449,71		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020	1.337,24		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	48.805,28		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1.939,76		1	
11487	9679531	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	24.247,25		1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		603,37	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		0,49	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		1,13	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		1.554,84	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		987,07	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		0,15	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		1,21	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		0,46	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		1.124,38	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		1.348,30	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		342,53	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		97,02	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		768,84	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		673,56	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		666,68	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		560,17	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		222,15	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		21,07	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		0,09	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		0,01	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		3.002,43	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		2.248,03	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.981,85	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.668,36	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.232,48	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		906,39	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		670,16	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		279,40	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		730,21	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		672,73	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		626,02	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		537,73	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		475,41	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		233,57	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		161,95	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		147,93	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		79,51	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.052,85	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		789,71	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		372,38	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		325,81	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		225,80	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		150,59	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		145,53	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		99,07	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		19,42	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		18,74	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		17,88	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		0,26	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		0,04	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		4.680,13	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		2.267,30	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.973,65	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		952,86	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		821,34	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		488,09	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		309,84	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		303,78	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		198,14	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		164,19	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		135,14	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		107,87	1
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		576,94	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		495,15	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		454,26	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		426,57	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		406,84	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		254,86	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		121,43	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		86,50	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		68,72	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		64,32	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		48,27	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		5.075,03	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		0,04	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		410,87	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		160,92	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		124,39	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		68,96	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		61,41	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		38,10	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		2.843,71	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		151,33	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		110,94	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		78,96	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		73,73	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		59,63	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		0,09	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		866,09	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		775,69	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		175,57	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		121,43	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		89,95	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		47,22	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020		31,59	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.295,53	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		1.086,33	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		777,33	1	
11487	9679531		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		376,60	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		3,30	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		5.942,76	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		234,24	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		263,40	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		242,78	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		1.882,39	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		4.707,43	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		476,26	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		7.002,13	1		
11487	9679531		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		3.492,56	1		
11487	9679531		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 04/2020		407.742,95	1		
11487	9679531		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 04/2020		32.619,46	1		
11487	9679531		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		51.698,54	1		
11487	9679531		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		645.592,89	1		
11491	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM PESSOAL PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	5.342.575,98	5.342.575,98	1		
11491	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	467.685,70	467.685,70	1		
11491	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRO PJ PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	2.359.573,08	2.359.573,08	1		
11491	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA CO SRVIÇOS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	679.990,22	679.990,22	1		
11491	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	847.557,47	847.557,47	1		
11491	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA DIVERSAS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	65.518,57	65.518,57	1		
11491	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA GERAIS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	737.358,84	737.358,84	1		
11491	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA FINANCEIRA PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1.507,20	1.507,20	1		
11491	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	2.221,18	2.221,18	1		
11491	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA OUTRAS PERDAS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	2.748,31	2.748,31	1		
11491	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	37.320,97	37.320,97	1		
11491	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	224.817,04	224.817,04	1		
11491	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- CUSTEIO PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	16.424,08	16.424,08	1		
11491	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- SERVIÇOS PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	10.337,32	10.337,32	1		
11491	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- INVESTIMENTO PARA SUBVENÇOES A REALIZAR CPC 07 04/2020	709,32	709,32	1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11491	16	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA REVERSAO DE CONTINGENCAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	31.255,25	31.255,25	1	
11491	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	11.073,28	11.073,28	1	
11491	18	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA GANHO C/CONTAGEM ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	148,80	148,80	1	
11491	19	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	81.035,44	81.035,44	1	
11491	20	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOACOES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	68.403,30	68.403,30	1	
11492	9684819	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.045,00		1	
11492	9684819		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.045,00	1	
11492	9684820	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL REICLAVEIS LTDA	1.045,00		1	
11492	9684820		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL REICLAVEIS LTDA		1.045,00	1	
11492	9684821	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1.045,00		1	
11492	9684821		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA		1.045,00	1	
11492	9684822	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA	1.045,00		1	
11492	9684822		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA		1.045,00	1	
11492	9684823	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND E COM	1.045,00		1	
11492	9684823		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM		1.045,00	1	
11492	9684824	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND E COM LATICINIOS FORMOSA	1.045,00		1	
11492	9684824		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND E COM LATICINIOS FORMOSA		1.045,00	1	
11492	9684825	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND COM	1.045,00		1	
11492	9684825		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND COM		1.045,00	1	
11492	9684826	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.045,00		1	
11492	9684826		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.045,00	1	
11492	9684827	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP IND	1.045,00		1	
11492	9684827		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP IND		1.045,00	1	
11492	9684828	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.578,00		1	
11492	9684828		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.578,00	1	
11492	9684829	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA SA	1.578,00		1	
11492	9684829		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA SA		1.578,00	1	
11492	9684830	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.578,00		1	
11492	9684830		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.578,00	1	
11492	9684831	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1.578,00		1	
11492	9684831		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A		1.578,00	1	
11492	9684832	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	1.578,00		1	
11492	9684832		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS LTDA		1.578,00	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9684833	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	3.156,00		1
11492	9684833		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A		3.156,00	1
11492	9684834	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS LTDA	10.302,44		1
11492	9684834		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS LTDA		10.302,44	1
11492	9684835	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1.045,00		1
11492	9684835		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		1.045,00	1
11492	9684836	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11492	9684836		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11492	9684837	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.045,00		1
11492	9684837		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.045,00	1
11492	9684838	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.045,00		1
11492	9684838		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.045,00	1
11492	9684839	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.578,00		1
11492	9684839		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.578,00	1
11492	9684840	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.578,00		1
11492	9684840		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.578,00	1
11492	9684841	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	1.578,00		1
11492	9684841		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COM		1.578,00	1
11492	9684845	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED COLABORADORES HCAMP	537,22		1
11492	9684845		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED COLABORADORES HCAMP		537,22	1
11492	9684887	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
11492	9684887		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
11492	9684888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11492	9684888		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11492	9684889	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	80,50		1
11492	9684889		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		80,50	1
11492	9684919	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11427 40815 22/05/2020	36,04		1
11492	9684919		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11427 40815 22/05/2020		36,04	1
11492	9684927	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429878 25/05/2020	1.841,00		1
11492	9684927		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429878 25/05/2020		1.841,00	1
11492	9684928	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429860 25/05/2020	1.640,00		1
11492	9684928		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429860 25/05/2020		1.640,00	1
11492	9684967	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429843 25/05/2020	961,00		1
11492	9684967		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429843 25/05/2020		961,00	1
11492	9685085	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 9175 28/05/2020	11.571,00		1
11492	9685085		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 9175 28/05/2020		11.571,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9685089	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9312 40992 29/05/2020	417,56		1	
11492	9685089		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9312 40992 29/05/2020		417,56	1	
11492	9685108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429778 08/06/2020	350,00		1	
11492	9685108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429778 08/06/2020		350,00	1	
11492	9685147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429776 08/06/2020	382,00		1	
11492	9685147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429776 08/06/2020		382,00	1	
11492	9685148	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429832 25/05/2020	382,00		1	
11492	9685148		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429832 25/05/2020		382,00	1	
11492	9685150	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429853 25/05/2020	382,00		1	
11492	9685150		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429853 25/05/2020		382,00	1	
11492	9685208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429789 08/06/2020	1.171,60		1	
11492	9685208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429789 08/06/2020		1.171,60	1	
11492	9685224	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2595 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1	
11492	9685224		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2595 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1	
11492	9685240	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020229 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1	
11492	9685240		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229		1.796,73	1	
11492	9685240		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229		770,03	1	
11492	9685240		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020229 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1	
11492	9685242	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11098 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1	
11492	9685242		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11098 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1	
11492	9685256	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2593 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1	
11492	9685256		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2593 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1	
11492	9685263	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1014 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1	
11492	9685263		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014		2.490,00	1	
11492	9685263		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1014 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
11492	9685268	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11099 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1	
11492	9685268		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11099 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1	
11492	9685269	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 70 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.622,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9685269		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 70 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.622,00	1
11492	9685273	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11211 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
11492	9685273		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11211 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
11492	9685275	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 69 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	112,00		1
11492	9685275		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 69 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		112,00	1
11492	9685276	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2594 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
11492	9685276		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2594 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
11492	9685283	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.305,88		1
11492	9685283		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.305,88	1
11492	9685286	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9888 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.519,95		1
11492	9685286		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9888 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.519,95	1
11492	9685287	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2119 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
11492	9685287		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2119 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
11492	9685294	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 225421 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	715,61		1
11492	9685294		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 225421 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		715,61	1
11492	9685307	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	16.424,08		1
11492	9685307	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	709,32		1
11492	9685307	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	10.337,32		1
11492	9685307	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	224.817,04		1
11492	9685307		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020		252.287,76	1
11492	9686266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 375 LANCO LTDA PG NF 57999 DÉB CC 3	144.105,50		1
11492	9686266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 375 LANCO LTDA PG NF 57999 DÉB CC 3		144.105,50	1
11492	9686267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2088 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1294 DÉB CC 3	7.724,80		1
11492	9686267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2088 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1294 DÉB CC 3		7.724,80	1
11492	9686268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2092 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37145 DÉB CC 3	332,40		1
11492	9686268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2092 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37145 DÉB CC 3		332,40	1
11492	9686269	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2248 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3345 DÉB CC 3	154.641,01		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11492	9686269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2248 GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 3345 DÉB CC 3		141.845,84	1	
11492	9686269		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 3345		7.300,31	1	
11492	9686269		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 3345		5.494,86	1	
11492	9686270	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3	38.290,57		1	
11492	9686270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3		36.510,05	1	
11492	9686270		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11426		1.780,51	1	
11492	9686270		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3		0,01	1	
11492	9686271	2.1.1.1.01.001.1003		PGTO PENSÃO ADRIANO REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 A DÉB CC 3	512,24		1	
11492	9686271		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO PENSÃO ADRIANO REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 A DÉB CC 3		512,24	1	
11492	9686272	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2396 F DÉB CC 3	1.224,58		1	
11492	9686272		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2396 F DÉB CC 3		1.224,58	1	
11492	9686273	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 04/22020 WELLINGTON PG NF EDOC 2396 G DÉB CC 3	593,37		1	
11492	9686273		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 04/22020 WELLINGTON PG NF EDOC 2396 G DÉB CC 3		593,37	1	
11492	9686274	2.1.1.1.01.001.1003		PGTO PENSÃO ALEX REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 B DÉB CC 3	313,50		1	
11492	9686274		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO PENSÃO ALEX REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 B DÉB CC 3		313,50	1	
11492	9686275	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 04 22020 GLADSON PG NF EDOC 2396 C DÉB CC 3	1.060,67		1	
11492	9686275		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 04 22020 GLADSON PG NF EDOC 2396 C DÉB CC 3		1.060,67	1	
11492	9686276	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIM 04/2020 JOLIVE PG NF EDOC 2396 E DÉB CC 3	522,50		1	
11492	9686276		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIM 04/2020 JOLIVE PG NF EDOC 2396 E DÉB CC 3		522,50	1	
11492	9686277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312524 DÉB CC 3	52,33		1	
11492	9686277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312524 DÉB CC 3		52,33	1	
11492	9686278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2169 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	269,97		1	
11492	9686278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2169 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3		269,97	1	
11492	9686279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2105 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43279 DÉB CC 3	2.055,00		1	
11492	9686279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2105 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43279 DÉB CC 3		2.055,00	1	
11492	9686280	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2033 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000409545 DÉB CC 3	122.056,70		1	
11492	9686280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2033 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000409545 DÉB CC 3		122.056,70	1	
11492	9686281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1202780 DÉB CC 3	10.328,52		1	
11492	9686281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1202780 DÉB CC 3		10.328,52	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686282	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1.424,00		1
11492	9686282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3		1.392,00	1
11492	9686282		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688		32,00	1
11492	9686283	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2277 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 042020 DÉB CC 3	28.184,50		1
11492	9686283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2277 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 042020 DÉB CC 3		28.184,50	1
11492	9686284	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3	38.290,57		1
11492	9686284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3		36.510,05	1
11492	9686284		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11427		1.780,51	1
11492	9686284		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3		0,01	1
11492	9686285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2174 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2157 DÉB CC 3	19.920,00		1
11492	9686285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2174 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2157 DÉB CC 3		19.920,00	1
11492	9686286	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO SALARIO REF. 04/2020 1021 COLAB PG NF 2396 04 2020 DÉB CC 3	3.434.620,35		1
11492	9686286		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO SALARIO REF. 04/2020 1021 COLAB PG NF 2396 04 2020 DÉB CC 3		3.434.620,35	1
11492	9686287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2099 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115301 DÉB CC 3	632,00		1
11492	9686287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2099 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115301 DÉB CC 3		632,00	1
11492	9686288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2170 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79872 DÉB CC 3	8.302,38		1
11492	9686288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2170 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79872 DÉB CC 3		8.302,38	1
11492	9686290	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158602 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020	9.312,82		1
11492	9686290		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158602 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020		9.312,82	1
11492	9686291	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158993 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020	180.700,06		1
11492	9686291		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158993 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020		180.700,06	1
11492	9686305	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER ITAÚ - 000	190.012,88		1
11492	9686305		2.1.1.1.02.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER ITAÚ - 000		190.012,88	1
11492	9686308	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 232646 PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/04/2020	1.392,00		1
11492	9686308	2.1.1.1.01.005.1000		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	32,00		1
11492	9686308		2.1.1.1.01.002.1001	Estorno 232646 PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/04/2020		1.424,00	1
11492	9686317	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	730,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11492	9686317		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		730,00	1
11492	9686345	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,77		1
11492	9686345		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,77	1
11492	9686380	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,91		1
11492	9686380		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,91	1
11492	9686429	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	11.001,46		1
11492	9686429		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		11.001,46	1
11492	9686430	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11492	9686430		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11492	9686449	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,01		1
11492	9686449		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,01	1
11492	9686468	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11492	9686468		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11492	9686486	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	966,49		1
11492	9686486		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		966,49	1
11492	9686487	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	40.000,79		1
11492	9686487		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		40.000,79	1
11492	9686488	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.930.000,36		1
11492	9686488		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.930.000,36	1
11492	9686496	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,72		1
11492	9686496		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,72	1
11492	9686507	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,67		1
11492	9686507		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,67	1
11492	9686527	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,48		1
11492	9686527		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,48	1
Total do dia:					35.685.088,65	35.685.088,65	
Total da Empresa:					375.485.246,30	375.485.246,30	
Total Geral:					375.485.246,30	375.485.246,30	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.489,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2020	11492	9685319	0,00	138,60	1.350,76 D	PG CX - NF 485413 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 28/04/2020	1
29/04/2020	11492	9685321	0,00	14,85	1.335,91 D	PG CX - NF 485590 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 29/04/2020	1
	11492	9685320	0,00	6,63	1.329,28 D	PG CX - NF 0611814 JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA VENC. 04/05/2020	1
			0,00	160,08	1.329,28 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	160,08	1.329,28 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686344	563.700,23	0,00	563.710,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686428	0,00	490.164,25	73.545,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684847	0,00	7,80	73.538,18 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9685322	0,00	6.560,61	66.977,57 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650C DÉB CC 3	1
	11492	9685323	0,00	2.512,00	64.465,57 D	PROC 1571 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4192008-GO DÉB CC 3	1
	11492	9685324	0,00	260,00	64.205,57 D	PROC 1394 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76297 DÉB CC 3	1
	11492	9685325	0,00	27.000,00	37.205,57 D	PROC 1527 COMFORT EPI LTDA PG NF 2810 DÉB CC 3	1
	11492	9685326	0,00	172,50	37.033,07 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63060 DÉB CC 3	1
	11492	9685327	0,00	434,85	36.598,22 D	PROC 1511 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9595 DÉB CC 3	1
	11492	9685328	0,00	2.664,51	33.933,71 D	RESCISÃO ARISTELA FERNANDA DE S MAGALHÃES CPF 00815041-03 PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
	11492	9685329	0,00	8.276,76	25.656,95 D	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 05 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11492	9685330	0,00	326,50	25.330,45 D	PROC 1477 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15191 DÉB CC 3	1
	11492	9685331	0,00	17.625,00	7.705,45 D	PROC 1050 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 151 DÉB CC 3	1
	11492	9685332	0,00	4.610,65	3.094,80 D	PROC 1370 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9805 DÉB CC 3	1
	11492	9685333	0,00	300,00	2.794,80 D	PROC 1562 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11703 DÉB CC 3	1
	11492	9685334	0,00	763,60	2.031,20 D	PROC 1487 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 466667 DÉB CC 3	1
	11492	9685335	0,00	1.990,00	41,20 D	PROC 1480 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 8725 DÉB CC 3	1
	11492	9684846	0,00	31,20	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
02/04/2020	11492	9686341	68.200,33	0,00	68.210,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9685350	0,00	19.470,00	48.740,33 D	PROC 1503 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27014 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
02/04/2020	11492	9686366	0,71	0,00	48.741,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686425	406.702,24	0,00	455.443,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686427	0,81	0,00	455.444,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684848	0,00	19,50	455.424,59 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684849	0,00	19,50	455.405,09 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684850	0,00	167,00	455.238,09 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/20	1
	11492	9684851	0,00	2,40	455.235,69 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11492	9685336	0,00	17.416,93	437.818,76 D	FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 1650D DÉB CC 3	1
	11492	9685337	0,00	1.615,95	436.202,81 D	PROC 1543 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12482 DÉB CC 3	1
	11492	9685338	0,00	8.150,00	428.052,81 D	PROC 1478 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42918 DÉB CC 3	1
	11492	9685339	0,00	10.700,00	417.352,81 D	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3 PROC 1816 EDOC	1
	11492	9685340	0,00	46,35	417.306,46 D	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1093 DÉB CC 3	1
	11492	9685341	0,00	313,60	416.992,86 D	PROC 44 EDOC FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 693 DÉB CC 3	1
	11492	9685342	0,00	209,00	416.783,86 D	PROC 1530 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11325 DÉB CC 3	1
	11492	9685343	0,00	329,00	416.454,86 D	PROC 1479 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6877 DÉB CC 3	1
	11492	9685344	0,00	447.247,13	-30.792,27 C	PROC 1437 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1746 DÉB CC 3	1
	11492	9685345	0,00	1.536,00	-32.328,27 C	PROC 1522 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15119 DÉB CC 3	1
	11492	9685346	0,00	1.263,00	-33.591,27 C	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035137 DÉB CC 3	1
	11492	9685347	0,00	39.162,00	-72.753,27 C	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035082 DÉB CC 3	1
	11492	9685348	0,00	10.300,00	-83.053,27 C	PROC 1567 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 95292 DÉB CC 3	1
	11492	9685349	0,00	5.916,45	-88.969,72 C	PROC 1482 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 112 DÉB CC 3	1
	11492	9686365	88.979,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/04/2020	11492	9686306	1.222,00	0,00	1.232,00 D	Estorno 231612 PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	1
	11492	9685371	0,00	52,33	1.179,67 D	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310187 DÉB CC 3	1
	11492	9686340	222.000,41	0,00	223.180,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686422	68.386,13	0,00	291.566,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686424	0,34	0,00	291.566,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684852	0,00	42,90	291.523,65 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9685351	0,00	1.107,80	290.415,85 D	PROC 1632 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2542 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
03/04/2020	11492	9685352	0,00	105,00	290.310,85 D	PROC 1519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19599 DÉB CC 3	1
	11492	9685353	0,00	2.278,94	288.031,91 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650E DÉB CC 3	1
	11492	9685354	0,00	8.664,00	279.367,91 D	PROC 1583 DAVID S CASAGRANDE PG NF 526 DÉB CC 3	1
	11492	9685355	0,00	31.593,55	247.774,36 D	PROC 1575 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21960 DÉB CC 3	1
	11492	9685356	0,00	234,00	247.540,36 D	PROC 1529 EDOC FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2572 DÉB CC 3	1
	11492	9685357	0,00	4.221,00	243.319,36 D	PROC 1528 DAVID S CASAGRANDE PG NF 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685358	0,00	222.123,19	21.196,17 D	RATEIO AGIR ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2020 DÉB CC 3	1
	11492	9685359	0,00	168,00	21.028,17 D	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21251 DÉB CC 3	1
	11492	9685360	0,00	1.086,80	19.941,37 D	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3	1
	11492	9685361	0,00	1.222,00	18.719,37 D	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	11492	9685362	0,00	662,02	18.057,35 D	PROC 1488 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1190876 DÉB CC 3	1
	11492	9685363	0,00	1.219,60	16.837,75 D	PROC 1534 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7911 DÉB CC 3	1
	11492	9685364	0,00	4.639,45	12.198,30 D	PROC 1560 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 9461 DÉB CC 3	1
	11492	9685365	0,00	210,00	11.988,30 D	PROC 618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112302 DÉB CC 3	1
	11492	9685366	0,00	1.271,00	10.717,30 D	PROC 1624 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22948 DÉB CC 3	1
	11492	9685367	0,00	117,00	10.600,30 D	PROC 1492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112310 DÉB CC 3	1
	11492	9685368	0,00	5.128,30	5.472,00 D	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556194 DÉB CC 3	1
	11492	9685369	0,00	1.000,00	4.472,00 D	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556336 DÉB CC 3	1
	11492	9685370	0,00	3.240,00	1.232,00 D	PROC 1566 ROBERVAL LIMA RIBEIRO PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11492	9686307	1.086,80	0,00	2.318,80 D	Estorno 231708 PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	1
06/04/2020	11492	9684804	1.045,00	0,00	3.363,80 D	DOACAO PJ RIOFER	1
	11492	9686371	0,00	58.000,06	-54.636,26 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684843	500,00	0,00	-54.136,26 C	RESSARCIMENTO DE ADANT SALARIO	1
	11492	9686337	52.800,47	0,00	-1.335,79 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686338	280.000,20	0,00	278.664,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
						00092-8	
06/04/2020	11492	9684853	0,00	31,20	278.633,21 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684854	0,00	23,40	278.609,81 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9685372	0,00	7.650,00	270.959,81 D	PROC 1688 ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 884 DÉB CC 3	1
	11492	9685373	0,00	9.324,00	261.635,81 D	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112641 DÉB CC 3	1
	11492	9685374	0,00	27.800,00	233.835,81 D	PROC 1505 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 231318 DÉB CC 3	1
	11492	9685375	0,00	3.407,40	230.428,41 D	PROC 1481 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 17216 DÉB CC 3	1
	11492	9685376	0,00	80.000,00	150.428,41 D	PROC 1691 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	11492	9685377	0,00	1.077,90	149.350,51 D	PROC 1648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112545 DÉB CC 3	1
	11492	9685378	0,00	110,00	149.240,51 D	PROC 1699 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 126854 DÉB CC 3	1
	11492	9685379	0,00	5.485,11	143.755,40 D	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2072 DÉB CC 3	1
	11492	9685380	0,00	4.132,82	139.622,58 D	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2174 DÉB CC 3	1
	11492	9685381	0,00	4.848,00	134.774,58 D	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2210 DÉB CC 3	1
	11492	9685382	0,00	6.526,61	128.247,97 D	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11492	9685383	0,00	122,54	128.125,43 D	PROC 1557 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3389 DÉB CC 3	1
	11492	9685384	0,00	3.992,86	124.132,57 D	EDOC 1722 SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11492	9685385	0,00	2.351,79	121.780,78 D	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829 DÉB CC 3	1
	11492	9685386	0,00	2.268,00	119.512,78 D	PROC 1706 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 39090 DÉB CC 3	1
	11492	9685387	0,00	4.150,43	115.362,35 D	PROC 1604 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685388	0,00	31.320,00	84.042,35 D	PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3022 DÉB CC 3	1
	11492	9685389	0,00	31.320,00	52.722,35 D	PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3024 DÉB CC 3	1
	11492	9685390	0,00	760,00	51.962,35 D	PROC 1663 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 15102 DÉB CC 3	1
	11492	9685391	0,00	5.155,00	46.807,35 D	PROC 1659 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 444282 DÉB CC 3	1
	11492	9685392	0,00	2.886,00	43.921,35 D	PROC 1707 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 323308 DÉB CC 3	1
	11492	9685393	0,00	3.501,06	40.420,29 D	PROC 1391 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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 41 DÉB CC 3	
06/04/2020	11492	9685394	0,00	1.340,00	39.080,29 D	PROC 161 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 91 DÉB CC 3	1
	11492	9685395	0,00	72,98	39.007,31 D	PROC 1554 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3390 DÉB CC 3	1
	11492	9685396	0,00	331,85	38.675,46 D	PROC 1533 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48882 DÉB CC 3	1
	11492	9685397	0,00	2.745,00	35.930,46 D	PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081927 DÉB CC 3	1
	11492	9685398	0,00	610,00	35.320,46 D	PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081923 DÉB CC 3	1
	11492	9685399	0,00	21.845,00	13.475,46 D	PROC 1635 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 888623 DÉB CC 3	1
	11492	9685400	0,00	1.493,00	11.982,46 D	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111958 DÉB CC 3	1
	11492	9685401	0,00	10.427,28	1.555,18 D	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111426 DÉB CC 3	1
	11492	9685402	0,00	875,00	680,18 D	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112674 DÉB CC 3	1
	11492	9685403	0,00	2.111,20	-1.431,02 C	PROC 1526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9613 DÉB CC 3	1
	11492	9684842	1.441,02	0,00	10,00 D	REC UNIMED MARCO AURELIO DE MELO	1
07/04/2020	11492	9684895	614.737,76	0,00	614.747,76 D	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 REF BORD. 605	1
	11492	9685412	0,00	17.353,87	597.393,89 D	PROC 1678 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114815 DÉB CC 3	1
	11492	9686448	0,00	223.855,01	373.538,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9686485	0,00	335.000,00	38.538,88 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684855	0,00	11,70	38.527,18 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684856	0,00	7,80	38.519,38 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9685404	0,00	22.189,56	16.329,82 D	DIF SALARIO 08 COLAB PG NF EDOC 1902 DÉB CC 3	1
	11492	9685405	0,00	390.536,86	-374.207,04 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 03/2020 DÉB CC 3	1
	11492	9685406	0,00	630,00	-374.837,04 C	PROC 1697 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5828 DÉB CC 3	1
	11492	9685407	0,00	10.965,00	-385.802,04 C	PROC 1673 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114814 DÉB CC 3	1
	11492	9685408	0,00	3.490,54	-389.292,58 C	PROC 1876 EDOC POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 40936 DÉB CC 3	1
	11492	9685409	0,00	41,86	-389.334,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310484 DÉB CC 3	1
	11492	9685410	0,00	62,79	-389.397,23 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310493 DÉB CC 3	1
	11492	9685411	0,00	1.093,37	-390.490,60 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310485 DÉB CC 3	1
	11492	9686334	390.500,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
08/04/2020	11492	9686446	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9685433	0,00	7.665,75	-7.655,71 C	PROC 1908 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1908 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9686483	194.000,93	0,00	186.345,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686369	0,29	0,00	186.345,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686370	58.000,06	0,00	244.345,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686419	0,21	0,00	244.345,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686420	15.075,88	0,00	259.421,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684857	0,00	42,90	259.378,76 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684858	0,00	7,80	259.370,96 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9685413	0,00	83.844,80	175.526,16 D	PROC 1731 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685414	0,00	1.086,80	174.439,36 D	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3	1
	11492	9685415	0,00	135.607,39	38.831,97 D	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 41 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	1
	11492	9685416	0,00	10.352,00	28.479,97 D	PROC 1642 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 54206 DÉB CC 3	1
	11492	9685417	0,00	2.339,00	26.140,97 D	PROC 1141 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 168930 DÉB CC 3	1
	11492	9685418	0,00	189,00	25.951,97 D	PROC 1638 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4120 DÉB CC 3	1
	11492	9685419	0,00	279,00	25.672,97 D	PROC 1640 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4121 DÉB CC 3	1
	11492	9685420	0,00	250,00	25.422,97 D	PROC 1646 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27609 DÉB CC 3	1
	11492	9685421	0,00	731,29	24.691,68 D	PROC 1652 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76929 DÉB CC 3	1
	11492	9685422	0,00	2.497,00	22.194,68 D	PROC 1654 EDOC MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 601 DÉB CC 3	1
	11492	9685423	0,00	10,00	22.184,68 D	PROC 1684 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	11492	9685424	0,00	149,58	22.035,10 D	PROC 1694 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	1
	11492	9685425	0,00	372,50	21.662,60 D	PROC 1641 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4122 DÉB CC 3	1
	11492	9685426	0,00	15,00	21.647,60 D	PROC 1643 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4119 DÉB CC 3	1
	11492	9685427	0,00	304,16	21.343,44 D	PROC 1713 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77895 DÉB CC 3	1
	11492	9685428	0,00	9.084,80	12.258,64 D	PROC 1851 EDOC RESCISÃO DE DANIEL INACIO FERREIRA CPF: 039.865.671-19 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	1
	11492	9685429	0,00	1.779,38	10.479,26 D	PROC 1851 EDOC RESCISAO DE DAYANA CARNEIRO DA S. SOUZA CPF: 015.224.451-45 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	1
	11492	9685430	0,00	7.938,00	2.541,26 D	PROC 1693 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42983 DÉB CC 3	1
	11492	9685431	0,00	21.024,31	-18.483,05 C	PROC 1639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112756 DÉB CC 3	1
	11492	9685432	0,00	3.876,62	-22.359,67 C	RESCISÃO POLLIANA APARECIDA SILVA CARVALHO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CPF 053232871-01 PG NF EDOC 1936 DÉB CC 3	
08/04/2020	11492	9686447	22.369,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/04/2020	11492	9686443	0,93	0,00	10,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9685443	0,00	38.001,88	-37.990,95 C	PROC 1971 EDOC ANDREA SOUZA ROCHA CPF 70004781104 PG NF PROC 1971 DÉB CC 3	1
	11492	9684896	3.287.973,01	0,00	3.249.982,06 D	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 607	1
	11492	9686467	0,00	3.312.161,00	-62.178,94 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684859	0,00	15,60	-62.194,54 C	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684860	0,00	7,80	-62.202,34 C	TAR TED SISPAG	1
	11492	9685434	0,00	1.019,14	-63.221,48 C	PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9685435	0,00	344,68	-63.566,16 C	PROC 1664 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4204 DÉB CC 3	1
	11492	9685436	0,00	1.911,29	-65.477,45 C	PROC 522 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11492	9685437	0,00	686,40	-66.163,85 C	PROC 1651 ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 364045 DÉB CC 3	1
	11492	9685438	0,00	78.713,32	-144.877,17 C	PROC 1440 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 139 DÉB CC 3	1
	11492	9685439	0,00	26.729,64	-171.606,81 C	PROC 2005 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2005 DÉB CC 3	1
	11492	9685440	0,00	12.981,80	-184.588,61 C	PROC 1194 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 1994 DÉB CC 3	1
	11492	9685441	0,00	696,30	-185.284,91 C	PROC 1658 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 468637 DÉB CC 3	1
	11492	9685442	0,00	1.222,00	-186.506,91 C	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	11492	9686444	186.516,91	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/04/2020	11492	9685473	0,00	3.281,82	-3.271,82 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310843 DÉB CC 3	1
	11492	9685474	0,00	31,40	-3.303,22 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310842 DÉB CC 3	1
	11492	9685475	0,00	52,33	-3.355,55 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310840 DÉB CC 3	1
	11492	9685476	0,00	94,19	-3.449,74 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310835 DÉB CC 3	1
	11492	9685477	0,00	281,95	-3.731,69 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310841 DÉB CC 3	1
	11492	9685478	0,00	23.360,00	-27.091,69 C	PROC 1687 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 64407 DÉB CC 3	1
	11492	9685479	0,00	5.634,91	-32.726,60 C	PROC 1444 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685480	0,00	123,50	-32.850,10 C	PROC 387 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 330 DÉB CC 3	1
	11492	9685481	0,00	4.624,86	-37.474,96 C	PROC 1724 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 979 DÉB CC 3	1
	11492	9685482	0,00	187,32	-37.662,28 C	PROC 1735 ECT - DIRETORIA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685483	0,00	27.800,00	-65.462,28 C	REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 221919 DÉB CC 3	1
	11492	9685484	0,00	152,91	-65.615,19 C	PROC 1846 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 233082 DÉB CC 3	1
	11492	9685485	0,00	239,95	-65.855,14 C	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113438 DÉB CC 3	1
	11492	9685486	0,00	149.981,00	-215.836,14 C	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113320 DÉB CC 3	1
	11492	9685487	0,00	1.315,80	-217.151,94 C	PROC 1779 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1000 DÉB CC 3	1
	11492	9685488	0,00	23.715,00	-240.866,94 C	PROC 1881 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12747 DÉB CC 3	1
	11492	9685489	0,00	10.300,00	-251.166,94 C	PROC 1868 CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO PG NF 5 DÉB CC 3	1
	11492	9685490	0,00	4.676,48	-255.843,42 C	PROC 1900 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	1
	11492	9685491	0,00	213,18	-256.056,60 C	PROC 1857 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34067 DÉB CC 3	1
	11492	9685492	0,00	213,18	-256.056,60 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611159 DÉB CC 3	1
	11492	9685493	0,00	213,18	-256.269,78 C	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611193 DÉB CC 3	1
	11492	9685494	0,00	213,73	-256.482,96 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611287 DÉB CC 3	1
	11492	9685495	0,00	213,18	-256.696,69 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611143 DÉB CC 3	1
	11492	9685496	0,00	2.630,75	-256.909,87 C	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611284 DÉB CC 3	1
	11492	9685497	0,00	511,40	-259.540,62 C	PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	1
	11492	9685498	0,00	6.640,00	-260.052,02 C	PROC 1677 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP PG NF 10359 DÉB CC 3	1
	11492	9685499	0,00	65.154,83	-266.692,02 C	PROC 1665 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002195 DÉB CC 3	1
	11492	9685500	0,00	4.824,00	-331.846,85 C	PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685501	0,00	3.944,00	-336.670,85 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29292 DÉB CC 3	1
	11492	9685502	0,00	4.824,00	-340.614,85 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29308 DÉB CC 3	1
	11492	9685503	0,00	10.500,00	-345.438,85 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29514 DÉB CC 3	1
	11492	9685504	0,00	11.272,47	-355.938,85 C	PROC 1689 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429379 DÉB CC 3	1
	11492	9685504	0,00	11.272,47	-367.211,32 C	RESCISÃO KATIA SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA CPF 489319692-87 PG NF EDOC 1979B DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685505	0,00	10.431,28	-377.642,60 C	RESCISÃO GILBERTO RODRIGUES DE SIUSA CPF 023907261-86 PG NF EDOC 1979A DÉB CC 3	1
	11492	9685506	0,00	1.649,84	-379.292,44 C	RESCISÃO RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEIÇÃO CPF 70609146 PG NF EDOC 1979D DÉB CC 3	1
	11492	9685507	0,00	7.551,48	-386.843,92 C	RESCISÃO NEIRICIONE PINHEIRO SA CPF 798840591-87 PG NF EDOC 1979C DÉB CC 3	1
	11492	9685508	0,00	3.325,00	-390.168,92 C	PROC 1764 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2080 DÉB CC 3	1
	11492	9685509	0,00	2.203,80	-392.372,72 C	PROC 1802 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 275 DÉB CC 3	1
	11492	9685510	0,00	770,00	-393.142,72 C	PROC 1676 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61311 DÉB CC 3	1
	11492	9685511	0,00	655,10	-393.797,82 C	PROC 1682 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42260 DÉB CC 3	1
	11492	9685512	0,00	96.375,04	-490.172,86 C	PROC 1807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2388 DÉB CC 3	1
	11492	9685513	0,00	80.039,60	-570.212,46 C	PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685514	0,00	24.810,00	-595.022,46 C	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	1
	11492	9685515	0,00	2.470,20	-597.492,66 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2477 DÉB CC 3	1
	11492	9685516	0,00	4.228,20	-601.720,86 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3	1
	11492	9685517	0,00	3.673,64	-605.394,50 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2282 DÉB CC 3	1
	11492	9685518	0,00	2.511,00	-607.905,50 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2398 DÉB CC 3	1
	11492	9685519	0,00	736,80	-608.642,30 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2076 DÉB CC 3	1
	11492	9685520	0,00	1.199,20	-609.841,50 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1989 DÉB CC 3	1
	11492	9685521	0,00	1.062,60	-610.904,10 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1982 DÉB CC 3	1
	11492	9685522	0,00	693,60	-611.597,70 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2036 DÉB CC 3	1
	11492	9685523	0,00	1.148,88	-612.746,58 C	PROC 1899 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4998 DÉB CC 3	1
	11492	9685524	0,00	152,47	-612.899,05 C	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3	1
	11492	9685525	0,00	36,12	-612.935,17 C	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423479 DÉB CC 3	1
	11492	9685526	0,00	3.097,08	-616.032,25 C	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 528433 DÉB CC 3	1
	11492	9685527	0,00	193,75	-616.226,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-33 DÉB CC 3	
13/04/2020	11492	9685528	0,00	0,30	-616.226,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12717 DÉB CC 3	1
	11492	9685529	0,00	0,99	-616.227,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2935 DÉB CC 3	1
	11492	9685530	0,00	2,10	-616.229,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7131 DÉB CC 3	1
	11492	9686466	1.052.600,32	0,00	436.370,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686481	100.000,73	0,00	536.371,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9685531	0,00	7,93	536.363,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685532	0,00	9,67	536.354,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-883 DÉB CC 3	1
	11492	9685533	0,00	10,18	536.343,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-255 DÉB CC 3	1
	11492	9685534	0,00	13,50	536.330,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-303 DÉB CC 3	1
	11492	9685535	0,00	18,00	536.312,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	11492	9685536	0,00	18,50	536.293,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23984 DÉB CC 3	1
	11492	9685537	0,00	23,47	536.270,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11192 DÉB CC 3	1
	11492	9685538	0,00	26,50	536.243,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6995 DÉB CC 3	1
	11492	9685539	0,00	30,00	536.213,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4255 DÉB CC 3	1
	11492	9685540	0,00	31,50	536.182,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3775 DÉB CC 3	1
	11492	9685541	0,00	32,00	536.150,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-616 DÉB CC 3	1
	11492	9685542	0,00	37,40	536.113,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-383 DÉB CC 3	1
	11492	9685543	0,00	40,83	536.072,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11191 DÉB CC 3	1
	11492	9685544	0,00	51,12	536.021,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4901 DÉB CC 3	1
	11492	9685545	0,00	56,20	535.964,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11258 DÉB CC 3	1
	11492	9685546	0,00	60,40	535.904,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11257 DÉB CC 3	1
	11492	9685547	0,00	92,47	535.811,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000003783 DÉB CC 3	1
	11492	9685548	0,00	98,40	535.713,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-261 DÉB CC 3	1
	11492	9685549	0,00	101,45	535.612,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-605 DÉB CC 3	1
	11492	9685550	0,00	103,60	535.508,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-967 DÉB CC 3	1
	11492	9685551	0,00	106,93	535.401,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685552	0,00	116,07	535.285,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13613 DÉB CC 3	1
	11492	9685553	0,00	139,14	535.146,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-253 DÉB CC 3	1
	11492	9685554	0,00	175,00	534.971,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2045 DÉB CC 3	1
	11492	9685555	0,00	213,60	534.757,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4161 DÉB CC 3	1
	11492	9685556	0,00	248,29	534.509,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685557	0,00	285,89	534.223,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
13/04/2020	11492	9685558	0,00	321,59	533.902,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11492	9685559	0,00	326,42	533.575,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63142 DÉB CC 3	1
	11492	9685560	0,00	334,18	533.241,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-245 DÉB CC 3	1
	11492	9686506	0,00	114.561,94	418.679,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684861	0,00	58,50	418.620,99 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684862	0,00	39,00	418.581,99 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9685444	0,00	358,65	418.223,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685445	0,00	359,16	417.864,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20442 DÉB CC 3	1
	11492	9685446	0,00	518,31	417.345,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685447	0,00	772,20	416.573,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685448	0,00	3.248,00	413.325,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-504 DÉB CC 3	1
	11492	9685449	0,00	4.149,04	409.176,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-134 DÉB CC 3	1
	11492	9685450	0,00	5.810,00	403.366,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-982 DÉB CC 3	1
	11492	9685451	0,00	6.580,66	396.785,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685452	0,00	7.416,48	389.369,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685453	0,00	9.282,16	380.087,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685454	0,00	9.650,00	370.437,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685455	0,00	9.650,00	360.787,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11492	9685456	0,00	27.487,78	333.299,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
	11492	9685457	0,00	277.417,34	55.882,21 D	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3	1
	11492	9685458	0,00	11.667,43	44.214,78 D	PROC 1864 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 397 DÉB CC 3	1
	11492	9685459	0,00	1.140,00	43.074,78 D	PROC 1661 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 67998 DÉB CC 3	1
	11492	9685460	0,00	132,74	42.942,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-882 DÉB CC 3	1
	11492	9685461	0,00	1.903,13	41.038,91 D	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11492	9685462	0,00	2.640,00	38.398,91 D	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43657 DÉB CC 3	1
	11492	9685463	0,00	8.634,00	29.764,91 D	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43000 DÉB CC 3	1
	11492	9685464	0,00	8.106,00	21.658,91 D	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42910 DÉB CC 3	1
	11492	9685465	0,00	2.640,00	19.018,91 D	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43718 DÉB CC 3	1
	11492	9685466	0,00	454,80	18.564,11 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8950 DÉB CC 3	1
	11492	9685467	0,00	7.987,50	10.576,61 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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 8988 DÉB CC 3	
13/04/2020	11492	9685468	0,00	997,80	9.578,81 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8991 DÉB CC 3	1
	11492	9685469	0,00	775,50	8.803,31 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8990 DÉB CC 3	1
	11492	9685470	0,00	1.478,60	7.324,71 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8949 DÉB CC 3	1
	11492	9685471	0,00	749,50	6.575,21 D	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8989 DÉB CC 3	1
	11492	9685472	0,00	6.565,21	10,00 D	PROC 1896 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20628 DÉB CC 3	1
14/04/2020	11492	9686463	107.000,78	0,00	107.010,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686439	5.952,61	0,00	112.963,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686440	0,06	0,00	112.963,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9685561	0,00	1.121,00	111.842,45 D	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 860 DÉB CC 3	1
	11492	9685562	0,00	84.873,98	26.968,47 D	FERIAS DE 38 COLAB PG NF EDOC 2040 DÉB CC 3	1
	11492	9684863	0,00	15,60	26.952,87 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9685564	0,00	4.121,07	22.831,80 D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF DOC 1998 A DÉB CC 3	1
	11492	9685565	0,00	4.494,60	18.337,20 D	PROC 1882 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21370 DÉB CC 3	1
	11492	9685566	0,00	14.392,00	3.945,20 D	PROC 1702 EDOC DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI PG NF 5581 DÉB CC 3	1
	11492	9685567	0,00	3.763,20	182,00 D	PROC 1742 EDOC NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 237 DÉB CC 3	1
	11492	9685563	0,00	172,00	10,00 D	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 845 DÉB CC 3	1
15/04/2020	11492	9686462	135.000,44	0,00	135.010,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686553	0,00	31.119,75	103.890,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9685568	0,00	37.485,00	66.405,69 D	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 949691 DÉB CC 3	1
	11492	9685569	0,00	2.565,00	63.840,69 D	PROC 1850 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77964 DÉB CC 3	1
	11492	9685570	0,00	2.500,00	61.340,69 D	PROC 1128 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 22216 DÉB CC 3	1
	11492	9685571	0,00	1.368,00	59.972,69 D	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943295 DÉB CC 3	1
	11492	9685572	0,00	10.866,10	49.106,59 D	PROC 1844 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4730 DÉB CC 3	1
	11492	9685573	0,00	1.190,00	47.916,59 D	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74321 DÉB CC 3	1
	11492	9685574	0,00	495,00	47.421,59 D	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74320 DÉB CC 3	1
	11492	9685575	0,00	12.495,00	34.926,59 D	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943296 DÉB CC 3	1
	11492	9685576	0,00	995,00	33.931,59 D	PROC 1867 OTTO BOCK DO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133955 DÉB CC 3	
15/04/2020	11492	9685577	0,00	995,00	32.936,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133944 DÉB CC 3	1
	11492	9685578	0,00	995,00	31.941,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133943 DÉB CC 3	1
	11492	9685579	0,00	995,00	30.946,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133974 DÉB CC 3	1
	11492	9685580	0,00	995,00	29.951,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133969 DÉB CC 3	1
	11492	9685581	0,00	995,00	28.956,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133956 DÉB CC 3	1
	11492	9685582	0,00	995,00	27.961,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133951 DÉB CC 3	1
	11492	9685583	0,00	995,00	26.966,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133949 DÉB CC 3	1
	11492	9685584	0,00	995,00	25.971,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133966 DÉB CC 3	1
	11492	9685585	0,00	995,00	24.976,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133948 DÉB CC 3	1
	11492	9685586	0,00	995,00	23.981,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133971 DÉB CC 3	1
	11492	9685587	0,00	995,00	22.986,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133965 DÉB CC 3	1
	11492	9685588	0,00	995,00	21.991,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133973 DÉB CC 3	1
	11492	9685589	0,00	995,00	20.996,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133954 DÉB CC 3	1
	11492	9685590	0,00	995,00	20.001,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133964 DÉB CC 3	1
	11492	9685591	0,00	995,00	19.006,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133953 DÉB CC 3	1
	11492	9685592	0,00	995,00	18.011,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133963 DÉB CC 3	1
	11492	9685593	0,00	995,00	17.016,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133975 DÉB CC 3	1
	11492	9685594	0,00	995,00	16.021,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133968 DÉB CC 3	1
	11492	9685595	0,00	995,00	15.026,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133970 DÉB CC 3	1
	11492	9685596	0,00	995,00	14.031,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133946 DÉB CC 3	1
	11492	9685597	0,00	995,00	13.036,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133958 DÉB CC 3	1
	11492	9685598	0,00	995,00	12.041,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133972 DÉB CC 3	1
	11492	9685599	0,00	995,00	11.046,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA PG NF 133967 DÉB CC 3	
15/04/2020	11492	9685600	0,00	995,00	10.051,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133960 DÉB CC 3	1
	11492	9685601	0,00	995,00	9.056,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133959 DÉB CC 3	1
	11492	9685602	0,00	995,00	8.061,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133947 DÉB CC 3	1
	11492	9685603	0,00	995,00	7.066,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133962 DÉB CC 3	1
	11492	9685604	0,00	995,00	6.071,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133950 DÉB CC 3	1
	11492	9685605	0,00	995,00	5.076,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133952 DÉB CC 3	1
	11492	9685606	0,00	995,00	4.081,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133961 DÉB CC 3	1
	11492	9685607	0,00	995,00	3.086,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133957 DÉB CC 3	1
	11492	9685608	0,00	995,00	2.091,59 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133945 DÉB CC 3	1
	11492	9685609	0,00	1.995,00	96,59 D	PROC 1149 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 657 DÉB CC 3	1
	11492	9685610	0,00	631,20	-534,61 C	PROC 1800 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6882 DÉB CC 3	1
	11492	9685611	0,00	3.572,51	-4.107,12 C	PROC 1824 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1195645 DÉB CC 3	1
	11492	9685612	0,00	170,65	-4.277,77 C	PROC 1880 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32898 DÉB CC 3	1
	11492	9684864	0,00	7,80	-4.285,57 C	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684865	0,00	11,70	-4.297,27 C	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684844	4.307,27	0,00	10,00 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS CHISTIANNE	1
16/04/2020	11492	9686459	128.500,52	0,00	128.510,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684867	0,00	11,70	128.498,82 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9686505	2.069,46	0,00	130.568,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686437	0,15	0,00	130.568,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686438	9.015,82	0,00	139.584,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9685613	0,00	52.050,00	87.534,25 D	PROC 1799 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19951 DÉB CC 3	1
	11492	9685614	0,00	370,00	87.164,25 D	PROC 574 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9852 DÉB CC 3	1
	11492	9685615	0,00	300,00	86.864,25 D	PROC 2057 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 703 DÉB CC 3	1
	11492	9685616	0,00	6.380,00	80.484,25 D	PROC 1823 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61624 DÉB CC 3	1
	11492	9685617	0,00	1.112,00	79.372,25 D	PROC 1797 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6954 DÉB CC 3	1
	11492	9685618	0,00	38.505,50	40.866,75 D	PROC 1841 MEGAMIX	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL EIRELI PG NF 2072 DÉB CC 3	
16/04/2020	11492	9685619	0,00	26,80	40.839,95 D	PROC 1848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113718 DÉB CC 3	1
	11492	9685620	0,00	7.311,19	33.528,76 D	RESCISÃO LUDMILLA MARTINS DE URZEDA CPF 013006961-25 PG NF EDOC 2091B DÉB CC 3	1
	11492	9685621	0,00	7.465,49	26.063,27 D	RESCISÃO MARIA JADNA BENTO DA SILVA CPF 001239891-83 PG NF EDOC 2067C DÉB CC 3	1
	11492	9685622	0,00	2.749,28	23.313,99 D	RESCISÃO GLECIO FORTUNA DORNELES CPF 691821671-68 PG NF EDOC 2091A DÉB CC 3	1
	11492	9685623	0,00	7.148,60	16.165,39 D	PROC 1885 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 444 DÉB CC 3	1
	11492	9685624	0,00	650,00	15.515,39 D	PROC 1791 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 5142 DÉB CC 3	1
	11492	9685626	0,00	211,46	15.303,93 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 311346 DÉB CC 3	1
	11492	9685627	0,00	1.174,26	14.129,67 D	RESCISÃO MURILO HENRIQUE MENDES MORALES CPF 754215181-91 PG NF EDOC 2091 DÉB CC 3	1
	11492	9685628	0,00	138,89	13.990,78 D	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2114265409 DÉB CC 3	1
	11492	9685629	0,00	1.140,00	12.850,78 D	PROC 1888 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 68422 DÉB CC 3	1
	11492	9685630	0,00	2.978,63	9.872,15 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2104 DÉB CC 3	1
	11492	9685631	0,00	6.925,38	2.946,77 D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1998B DÉB CC 3	1
	11492	9685632	0,00	2.917,28	29,49 D	PROC 1820 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 889607 DÉB CC 3	1
	11492	9684866	0,00	19,50	9,99 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9686504	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/04/2020	11492	9686500	112.492,48	0,00	112.502,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684869	0,00	11,70	112.490,78 D	PGTO TED SISPAG	1
	11492	9686550	24.380,73	0,00	136.871,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686552	0,12	0,00	136.871,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9685633	0,00	1.126,20	135.745,43 D	PROC 1563 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41252 DÉB CC 3	1
	11492	9685634	0,00	5.480,00	130.265,43 D	PROC 1893 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429927 DÉB CC 3	1
	11492	9685635	0,00	428,46	129.836,97 D	PROC 1812 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78089 DÉB CC 3	1
	11492	9685636	0,00	6.820,70	123.016,27 D	PROC 1804 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63162 DÉB CC 3	1
	11492	9685637	0,00	6.277,13	116.739,14 D	PROC 1778 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4186 DÉB CC 3	1
	11492	9685638	0,00	408,00	116.331,14 D	PROC 1801 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6962 DÉB CC 3	1
	11492	9685639	0,00	116,15	116.214,99 D	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113882 DÉB CC 3	1
	11492	9685640	0,00	138,30	116.076,69 D	PROC 1789 DUPATRI	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084847 DÉB CC 3	
17/04/2020	11492	9685641	0,00	7.515,00	108.561,69 D	PROC 1871 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5882 DÉB CC 3	1
	11492	9685642	0,00	712,30	107.849,39 D	PROC 1792 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77990 DÉB CC 3	1
	11492	9685643	0,00	488,80	107.360,59 D	PROC 1795 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9654 DÉB CC 3	1
	11492	9685644	0,00	250,53	107.110,06 D	PROC 2097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRRF MURILO HEN DÉB CC 3	1
	11492	9685645	0,00	3.400,00	103.710,06 D	PROC 1886 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 91294 DÉB CC 3	1
	11492	9685646	0,00	203,60	103.506,46 D	PROC 1884 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5780 DÉB CC 3	1
	11492	9685647	0,00	1.888,55	101.617,91 D	PROC 2043 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 971 DÉB CC 3	1
	11492	9685648	0,00	4.810,00	96.807,91 D	PROC 1490 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38540 DÉB CC 3	1
	11492	9685649	0,00	714,00	96.093,91 D	PROC 2081 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PG NF 513 DÉB CC 3	1
	11492	9685650	0,00	3.150,00	92.943,91 D	PROC 1907 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38541 DÉB CC 3	1
	11492	9685651	0,00	60,00	92.883,91 D	PROC 1813 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22471 DÉB CC 3	1
	11492	9685652	0,00	142,32	92.741,59 D	PROC 1821 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36578 DÉB CC 3	1
	11492	9685653	0,00	66,00	92.675,59 D	PROC 1827 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77991 DÉB CC 3	1
	11492	9685654	0,00	46,80	92.628,79 D	PROC 1798 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19991 DÉB CC 3	1
	11492	9685655	0,00	540,00	92.088,79 D	PROC 1808 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1205 DÉB CC 3	1
	11492	9685656	0,00	511,20	91.577,59 D	PROC 1811 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78936 DÉB CC 3	1
	11492	9685657	0,00	44.094,92	47.482,67 D	FERIAS DE 07 COLAB PG NF EDOC 1998 C DÉB CC 3	1
	11492	9685658	0,00	278,00	47.204,67 D	PROC 1794 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22480 DÉB CC 3	1
	11492	9685659	0,00	45.626,20	1.578,47 D	PROC 1845 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27051 DÉB CC 3	1
	11492	9685660	0,00	191,30	1.387,17 D	PROC 1793 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22472 DÉB CC 3	1
	11492	9685661	0,00	616,00	771,17 D	PROC 1790 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084878 DÉB CC 3	1
	11492	9685662	0,00	700,00	71,17 D	PROC 1840 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084903 DÉB CC 3	1
	11492	9684868	0,00	62,40	8,77 D	PGTO DOC SISPA	1
	11492	9686501	1,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686456	1.793.000,52	0,00	1.793.010,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684805	1.578,00	0,00	1.794.588,52 D	DOAÇÃO PJ EMPRESA FRIGOL	1
	11492	9686325	255.000,52	0,00	2.049.589,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9685955	0,00	936,58	2.048.652,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417301 DÉB CC 3	1
	11492	9685956	0,00	936,58	2.047.715,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416233 DÉB CC 3	1
	11492	9685957	0,00	936,58	2.046.779,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419035 DÉB CC 3	1
	11492	9685958	0,00	936,58	2.045.842,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415612 DÉB CC 3	1
	11492	9685959	0,00	972,58	2.044.870,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417962 DÉB CC 3	1
	11492	9685960	0,00	936,58	2.043.933,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415625 DÉB CC 3	1
	11492	9685961	0,00	936,58	2.042.996,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415619 DÉB CC 3	1
	11492	9685962	0,00	936,58	2.042.060,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420020 DÉB CC 3	1
	11492	9685963	0,00	936,58	2.041.123,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417890 DÉB CC 3	1
	11492	9685964	0,00	936,58	2.040.187,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416232 DÉB CC 3	1
	11492	9685965	0,00	764,34	2.039.422,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420130 DÉB CC 3	1
	11492	9685966	0,00	936,58	2.038.486,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416238 DÉB CC 3	1
	11492	9685967	0,00	972,58	2.037.513,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418765 DÉB CC 3	1
	11492	9685968	0,00	148,40	2.037.365,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421421 DÉB CC 3	1
	11492	9685969	0,00	972,58	2.036.392,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417314 DÉB CC 3	1
	11492	9685970	0,00	299,90	2.036.092,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420023 DÉB CC 3	1
	11492	9685971	0,00	270,87	2.035.821,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421424 DÉB CC 3	1
	11492	9685972	0,00	936,58	2.034.885,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415606 DÉB CC 3	1
	11492	9685973	0,00	936,58	2.033.948,83 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417888 DÉB CC 3	1
	11492	9685974	0,00	90,29	2.033.858,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419096 DÉB CC 3	1
	11492	9685975	0,00	55,42	2.033.803,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418760 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685976	0,00	46,78	2.033.756,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417306 DÉB CC 3	1
	11492	9685977	0,00	1.163,90	2.032.592,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417312 DÉB CC 3	1
	11492	9685978	0,00	205,84	2.032.386,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417310 DÉB CC 3	1
	11492	9685979	0,00	326,00	2.032.060,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418799 DÉB CC 3	1
	11492	9685980	0,00	296,13	2.031.764,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419094 DÉB CC 3	1
	11492	9685981	0,00	55,42	2.031.709,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417425 DÉB CC 3	1
	11492	9685982	0,00	180,58	2.031.528,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421453 DÉB CC 3	1
	11492	9685983	0,00	764,34	2.030.764,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415638 DÉB CC 3	1
	11492	9685984	0,00	1.000,29	2.029.763,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417957 DÉB CC 3	1
	11492	9685985	0,00	972,58	2.028.791,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417472 DÉB CC 3	1
	11492	9685986	0,00	936,58	2.027.854,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415623 DÉB CC 3	1
	11492	9685987	0,00	205,84	2.027.648,84 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416292 DÉB CC 3	1
	11492	9685988	0,00	141,65	2.027.507,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419021 DÉB CC 3	1
	11492	9685989	0,00	90,29	2.027.416,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421451 DÉB CC 3	1
	11492	9685990	0,00	764,34	2.026.652,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419039 DÉB CC 3	1
	11492	9685991	0,00	211,87	2.026.440,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415643 DÉB CC 3	1
	11492	9685992	0,00	148,40	2.026.292,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417976 DÉB CC 3	1
	11492	9685993	0,00	1.054,91	2.025.237,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421449 DÉB CC 3	1
	11492	9685994	0,00	55,42	2.025.181,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417891 DÉB CC 3	1
	11492	9685995	0,00	163,74	2.025.018,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417894 DÉB CC 3	1
	11492	9685996	0,00	197,60	2.024.820,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417505 DÉB CC 3	1
	11492	9685997	0,00	148,40	2.024.672,22 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417898 DÉB CC 3	1
	11492	9685998	0,00	936,58	2.023.735,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417893 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685999	0,00	936,58	2.022.799,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420131 DÉB CC 3	1
	11492	9686000	0,00	936,58	2.021.862,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420001 DÉB CC 3	1
	11492	9686001	0,00	936,58	2.020.925,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420128 DÉB CC 3	1
	11492	9686002	0,00	936,58	2.019.989,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416235 DÉB CC 3	1
	11492	9686003	0,00	936,58	2.019.052,74 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416242 DÉB CC 3	1
	11492	9686004	0,00	936,58	2.018.116,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416237 DÉB CC 3	1
	11492	9686005	0,00	936,58	2.017.179,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416251 DÉB CC 3	1
	11492	9686006	0,00	936,58	2.016.243,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418804 DÉB CC 3	1
	11492	9686007	0,00	936,58	2.015.306,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419038 DÉB CC 3	1
	11492	9686008	0,00	936,58	2.014.369,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417387 DÉB CC 3	1
	11492	9686009	0,00	1.190,00	2.013.179,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64256 DÉB CC 3	1
	11492	9686010	0,00	1.870,00	2.011.309,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64298 DÉB CC 3	1
	11492	9686011	0,00	935,00	2.010.374,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64309 DÉB CC 3	1
	11492	9686012	0,00	16.291,98	1.994.082,86 D	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3	1
	11492	9686013	0,00	14.589,54	1.979.493,32 D	PROC 1912 OI S.A. PG NF 2004008683576 DÉB CC 3	1
	11492	9686014	0,00	27,71	1.979.465,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417975 DÉB CC 3	1
	11492	9686015	0,00	27,71	1.979.437,90 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417317 DÉB CC 3	1
	11492	9686016	0,00	30,68	1.979.407,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399679 DÉB CC 3	1
	11492	9686017	0,00	154,38	1.979.252,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417977 DÉB CC 3	1
	11492	9686018	0,00	1.458,87	1.977.793,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417954 DÉB CC 3	1
	11492	9686019	0,00	972,58	1.976.821,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418773 DÉB CC 3	1
	11492	9686020	0,00	1.163,90	1.975.657,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420134 DÉB CC 3	1
	11492	9686021	0,00	989,15	1.974.668,34 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417508 DÉB CC 3	1
	11492	9686022	0,00	1.163,90	1.973.504,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417459 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686023	0,00	936,58	1.972.567,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416240 DÉB CC 3	1
	11492	9686024	0,00	148,40	1.972.419,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419999 DÉB CC 3	1
	11492	9686025	0,00	288,71	1.972.130,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418719 DÉB CC 3	1
	11492	9686026	0,00	936,58	1.971.194,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419037 DÉB CC 3	1
	11492	9686027	0,00	98,34	1.971.095,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415360 DÉB CC 3	1
	11492	9686028	0,00	686,87	1.970.408,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417502 DÉB CC 3	1
	11492	9686029	0,00	936,58	1.969.472,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400139 DÉB CC 3	1
	11492	9686030	0,00	936,58	1.968.535,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415604 DÉB CC 3	1
	11492	9686031	0,00	131,36	1.968.404,44 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417946 DÉB CC 3	1
	11492	9686032	0,00	972,58	1.967.431,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415361 DÉB CC 3	1
	11492	9686033	0,00	2.939,63	1.964.492,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417402 DÉB CC 3	1
	11492	9686034	0,00	936,58	1.963.555,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420037 DÉB CC 3	1
	11492	9686035	0,00	205,84	1.963.349,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413239 DÉB CC 3	1
	11492	9686036	0,00	3.000,22	1.960.349,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417308 DÉB CC 3	1
	11492	9686037	0,00	205,84	1.960.143,75 D	POC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417456 DÉB CC 3	1
	11492	9686038	0,00	764,34	1.959.379,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417935 DÉB CC 3	1
	11492	9686039	0,00	196,68	1.959.182,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415650 DÉB CC 3	1
	11492	9686040	0,00	386,42	1.958.796,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418762 DÉB CC 3	1
	11492	9686041	0,00	936,58	1.957.859,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417511 DÉB CC 3	1
	11492	9686042	0,00	936,58	1.956.923,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415607 DÉB CC 3	1
	11492	9686043	0,00	936,58	1.955.986,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421463 DÉB CC 3	1
	11492	9686044	0,00	1.483,48	1.954.503,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420032 DÉB CC 3	1
	11492	9686045	0,00	972,58	1.953.530,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419030 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686046	0,00	720,01	1.952.810,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417942 DÉB CC 3	1
	11492	9686047	0,00	235,88	1.952.574,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416903 DÉB CC 3	1
	11492	9686048	0,00	154,38	1.952.420,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421465 DÉB CC 3	1
	11492	9686049	0,00	936,58	1.951.483,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416245 DÉB CC 3	1
	11492	9686050	0,00	191,45	1.951.292,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415369 DÉB CC 3	1
	11492	9686051	0,00	936,58	1.950.355,63 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421418 DÉB CC 3	1
	11492	9686052	0,00	3.000,22	1.947.355,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418810 DÉB CC 3	1
	11492	9686053	0,00	102,92	1.947.252,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418934 DÉB CC 3	1
	11492	9686054	0,00	296,13	1.946.956,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421420 DÉB CC 3	1
	11492	9686055	0,00	296,13	1.946.660,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416227 DÉB CC 3	1
	11492	9686056	0,00	154,38	1.946.505,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417298 DÉB CC 3	1
	11492	9686057	0,00	463,99	1.946.041,86 D	PROC 1932 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 317769 DÉB CC 3	1
	11492	9686058	0,00	197,60	1.945.844,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411805 DÉB CC 3	1
	11492	9686059	0,00	989,15	1.944.855,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417510 DÉB CC 3	1
	11492	9686060	0,00	154,38	1.944.700,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418933 DÉB CC 3	1
	11492	9686061	0,00	154,38	1.944.546,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419730 DÉB CC 3	1
	11492	9686062	0,00	102,92	1.944.443,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415354 DÉB CC 3	1
	11492	9686063	0,00	154,38	1.944.289,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419731 DÉB CC 3	1
	11492	9686064	0,00	972,58	1.943.316,47 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419737 DÉB CC 3	1
	11492	9686065	0,00	60,59	1.943.255,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414953 DÉB CC 3	1
	11492	9686066	0,00	180,58	1.943.075,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417938 DÉB CC 3	1
	11492	9686067	0,00	219,16	1.942.856,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417896 DÉB CC 3	1
	11492	9686068	0,00	989,15	1.941.866,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419036 DÉB CC 3	1
	11492	9686069	0,00	235,88	1.941.631,11 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 414875 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9686070	0,00	764,34	1.940.866,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416244 DÉB CC 3	1
	11492	9686071	0,00	308,76	1.940.558,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417389 DÉB CC 3	1
	11492	9686072	0,00	308,76	1.940.249,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417322 DÉB CC 3	1
	11492	9686073	0,00	1.496,00	1.938.753,25 D	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3092 DÉB CC 3	1
	11492	9686074	0,00	476,00	1.938.277,25 D	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3091 DÉB CC 3	1
	11492	9686075	0,00	952,00	1.937.325,25 D	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3557 DÉB CC 3	1
	11492	9686076	0,00	476,00	1.936.849,25 D	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3089 DÉB CC 3	1
	11492	9686077	0,00	952,00	1.935.897,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3090 DÉB CC 3	1
	11492	9686078	0,00	865,00	1.935.032,25 D	PROC 1948 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 136 DÉB CC 3	1
	11492	9686079	0,00	892,50	1.934.139,75 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2466 DÉB CC 3	1
	11492	9686080	0,00	892,50	1.933.247,25 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2471 DÉB CC 3	1
	11492	9686081	0,00	892,50	1.932.354,75 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2474 DÉB CC 3	1
	11492	9686082	0,00	892,50	1.931.462,25 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2470 DÉB CC 3	1
	11492	9686083	0,00	892,50	1.930.569,75 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2475 DÉB CC 3	1
	11492	9686084	0,00	446,25	1.930.123,50 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2482 DÉB CC 3	1
	11492	9686085	0,00	892,50	1.929.231,00 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2551 DÉB CC 3	1
	11492	9686086	0,00	892,50	1.928.338,50 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	11492	9686087	0,00	935,00	1.927.403,50 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2464 DÉB CC 3	1
	11492	9686088	0,00	892,50	1.926.511,00 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2549 DÉB CC 3	1
	11492	9686089	0,00	446,25	1.926.064,75 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2467 DÉB CC 3	1
	11492	9686090	0,00	892,50	1.925.172,25 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2483 DÉB CC 3	1
	11492	9686091	0,00	446,25	1.924.726,00 D	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	11492	9686092	0,00	935,00	1.923.791,00 D	PROC 2002 PROAUDIO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2465 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9686093	0,00	1.190,00	1.922.601,00 D	PROC 2025 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64250 DÉB CC 3	1
	11492	9686094	0,00	892,50	1.921.708,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64189 DÉB CC 3	1
	11492	9686095	0,00	892,50	1.920.816,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64194 DÉB CC 3	1
	11492	9686096	0,00	1.190,00	1.919.626,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64262 DÉB CC 3	1
	11492	9686097	0,00	1.190,00	1.918.436,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64248 DÉB CC 3	1
	11492	9686098	0,00	1.190,00	1.917.246,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64267 DÉB CC 3	1
	11492	9686099	0,00	1.870,00	1.915.376,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64294 DÉB CC 3	1
	11492	9686100	0,00	446,25	1.914.929,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64215 DÉB CC 3	1
	11492	9686101	0,00	892,50	1.914.037,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	1
	11492	9685663	0,00	3.922,72	1.910.114,53 D	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50621 DÉB CC 3	1
	11492	9685664	0,00	4.087,91	1.906.026,62 D	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3	1
	11492	9685665	0,00	6.635,42	1.899.391,20 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47974 DÉB CC 3	1
	11492	9685666	0,00	313,86	1.899.077,34 D	PROC 1803 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1511 DÉB CC 3	1
	11492	9685667	0,00	105.387,82	1.793.689,52 D	PROC 2115 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521562 DÉB CC 3	1
	11492	9685668	0,00	176,00	1.793.513,52 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 616 DÉB CC 3	1
	11492	9685669	0,00	176,00	1.793.337,52 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	1
	11492	9685670	0,00	325,60	1.793.011,92 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	1
	11492	9686102	0,00	1.870,00	1.791.141,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64310 DÉB CC 3	1
	11492	9686103	0,00	892,50	1.790.249,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64202 DÉB CC 3	1
	11492	9686104	0,00	935,00	1.789.314,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64302 DÉB CC 3	1
	11492	9686105	0,00	892,50	1.788.421,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64197 DÉB CC 3	1
	11492	9686106	0,00	935,00	1.787.486,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64305 DÉB CC 3	1
	11492	9686107	0,00	892,50	1.786.594,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64191 DÉB CC 3	1
	11492	9686108	0,00	446,25	1.786.148,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61454 DÉB CC 3	1
	11492	9686109	0,00	935,00	1.785.213,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64293 DÉB CC 3	1
	11492	9686110	0,00	935,00	1.784.278,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64297 DÉB CC 3	1
	11492	9686111	0,00	892,50	1.783.385,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64190 DÉB CC 3	1
	11492	9686112	0,00	1.870,00	1.781.515,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64296 DÉB CC 3	1
	11492	9686113	0,00	1.190,00	1.780.325,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64270 DÉB CC 3	1
	11492	9686114	0,00	1.870,00	1.778.455,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64308 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686115	0,00	1.190,00	1.777.265,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64263 DÉB CC 3	1
	11492	9686116	0,00	892,50	1.776.373,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64211 DÉB CC 3	1
	11492	9686117	0,00	1.870,00	1.774.503,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64307 DÉB CC 3	1
	11492	9686118	0,00	1.190,00	1.773.313,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64271 DÉB CC 3	1
	11492	9686119	0,00	595,00	1.772.718,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64234 DÉB CC 3	1
	11492	9686120	0,00	892,50	1.771.825,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64210 DÉB CC 3	1
	11492	9686121	0,00	892,50	1.770.933,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64206 DÉB CC 3	1
	11492	9686122	0,00	892,50	1.770.040,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64200 DÉB CC 3	1
	11492	9686123	0,00	1.870,00	1.768.170,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64301 DÉB CC 3	1
	11492	9686124	0,00	1.190,00	1.766.980,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62915 DÉB CC 3	1
	11492	9686125	0,00	1.870,00	1.765.110,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64306 DÉB CC 3	1
	11492	9686126	0,00	892,50	1.764.218,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64212 DÉB CC 3	1
	11492	9686127	0,00	595,00	1.763.623,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64259 DÉB CC 3	1
	11492	9686128	0,00	892,50	1.762.730,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64185 DÉB CC 3	1
	11492	9686129	0,00	1.190,00	1.761.540,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64254 DÉB CC 3	1
	11492	9686130	0,00	935,00	1.760.605,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64311 DÉB CC 3	1
	11492	9686131	0,00	1.190,00	1.759.415,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64291 DÉB CC 3	1
	11492	9686132	0,00	446,25	1.758.969,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61566 DÉB CC 3	1
	11492	9686133	0,00	1.190,00	1.757.779,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64227 DÉB CC 3	1
	11492	9686134	0,00	892,50	1.756.886,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64209 DÉB CC 3	1
	11492	9686135	0,00	595,00	1.756.291,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64228 DÉB CC 3	1
	11492	9684870	0,00	50,70	1.756.241,22 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684871	0,00	39,00	1.756.202,22 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684872	0,00	3,50	1.756.198,72 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11492	9685671	0,00	564,69	1.755.634,03 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685672	0,00	768,90	1.754.865,13 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 620 DÉB CC 3	1
	11492	9685673	0,00	796,20	1.754.068,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685674	0,00	3.960,00	1.750.108,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3022 DÉB CC 3	1
	11492	9685675	0,00	3.960,00	1.746.148,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3024 DÉB CC 3	1
	11492	9685676	0,00	4.247,10	1.741.901,83 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685677	0,00	9.127,89	1.732.773,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	1
	11492	9685678	0,00	12.808,60	1.719.965,34 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685679	0,00	14.093,98	1.705.871,36 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685680	0,00	20.416,01	1.685.455,35 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685681	0,00	21.230,00	1.664.225,35 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	1
	11492	9685682	0,00	41.210,58	1.623.014,77 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	1
	11492	9685683	0,00	337,08	1.622.677,69 D	PROC 1734 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 980 DÉB CC 3	1
	11492	9685684	0,00	313,60	1.622.364,09 D	PROC 613 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 696 DÉB CC 3	1
	11492	9685685	0,00	477,00	1.621.887,09 D	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045824 DÉB CC 3	1
	11492	9685686	0,00	421,00	1.621.466,09 D	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045729 DÉB CC 3	1
	11492	9685687	0,00	582,50	1.620.883,59 D	PROC 1952 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 115 DÉB CC 3	1
	11492	9685688	0,00	2.167,44	1.618.716,15 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3	1
	11492	9685689	0,00	1.930,00	1.616.786,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685690	0,00	2.490,00	1.614.296,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 982 DÉB CC 3	1
	11492	9685691	0,00	2.820,28	1.611.475,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685692	0,00	3.178,49	1.608.297,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685693	0,00	8.246,33	1.600.051,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	1
	11492	9685694	0,00	646,20	1.599.404,85 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685695	0,00	692,11	1.598.712,74 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18932 DÉB CC 3	1
	11492	9685696	0,00	738,52	1.597.974,22 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18931 DÉB CC 3	1
	11492	9686136	0,00	446,25	1.597.527,97 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64207 DÉB CC 3	1
	11492	9686560	0,00	263.577,47	1.333.950,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9685697	0,00	887,51	1.333.062,99 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685698	0,00	2.031,07	1.331.031,92 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685699	0,00	2.118,00	1.328.913,92 D	PROC 2007 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5893 DÉB CC 3	1
	11492	9685700	0,00	3.887,82	1.325.026,10 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1401 DÉB CC 3	1
	11492	9685701	0,00	2.008,77	1.323.017,33 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	1
	11492	9685702	0,00	3.887,82	1.319.129,51 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1918 DÉB CC 3	1
	11492	9685703	0,00	3.887,82	1.315.241,69 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1471 DÉB CC 3	1
	11492	9685704	0,00	3.887,82	1.311.353,87 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1715 DÉB CC 3	1
	11492	9685705	0,00	3.778,15	1.307.575,72 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1720 DÉB CC 3	1
	11492	9685706	0,00	3.887,82	1.303.687,90 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1919 DÉB CC 3	1
	11492	9685707	0,00	3.778,15	1.299.909,75 D	PROC 1856 EDOC PRISMA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1647 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9685708	0,00	3.887,82	1.296.021,93 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	1
	11492	9685709	0,00	3.778,15	1.292.243,78 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1849 DÉB CC 3	1
	11492	9685710	0,00	3.778,15	1.288.465,63 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	1
	11492	9685711	0,00	3.778,15	1.284.687,48 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1853 DÉB CC 3	1
	11492	9685712	0,00	3.778,15	1.280.909,33 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1646 DÉB CC 3	1
	11492	9685713	0,00	2.939,63	1.277.969,70 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	11492	9685714	0,00	2.939,63	1.275.030,07 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1711 DÉB CC 3	1
	11492	9685715	0,00	3.000,22	1.272.029,85 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	1
	11492	9685716	0,00	3.558,81	1.268.471,04 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1472 DÉB CC 3	1
	11492	9685717	0,00	3.887,82	1.264.583,22 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1632 DÉB CC 3	1
	11492	9685718	0,00	2.219,34	1.262.363,88 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 532 DÉB CC 3	1
	11492	9685719	0,00	2.939,63	1.259.424,25 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	1
	11492	9685732	0,00	2.219,34	1.257.204,91 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1657 DÉB CC 3	1
	11492	9685733	0,00	2.939,63	1.254.265,28 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1714 DÉB CC 3	1
	11492	9685734	0,00	3.887,82	1.250.377,46 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1836 DÉB CC 3	1
	11492	9685735	0,00	3.887,82	1.246.489,64 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1725 DÉB CC 3	1
	11492	9685736	0,00	3.778,15	1.242.711,49 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	11492	9685737	0,00	2.302,29	1.240.409,20 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1080 DÉB CC 3	1
	11492	9685738	0,00	3.778,15	1.236.631,05 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	1
	11492	9685739	0,00	3.887,82	1.232.743,23 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1852 DÉB CC 3	1
	11492	9685740	0,00	2.939,63	1.229.803,60 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	1
	11492	9685741	0,00	2.939,63	1.226.863,97 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	11492	9685720	0,00	3.887,82	1.222.976,15 D	PROC 1856 EDOC PRISMA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
20/04/2020	11492	9685721	0,00	2.939,63	1.220.036,52 D	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	11492	9685722	0,00	3.887,82	1.216.148,70 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1718 DÉB CC 3	1
	11492	9685723	0,00	3.887,82	1.212.260,88 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1920 DÉB CC 3	1
	11492	9685724	0,00	3.778,15	1.208.482,73 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	11492	9685725	0,00	3.778,15	1.204.704,58 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	11492	9685726	0,00	3.778,15	1.200.926,43 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	1
	11492	9685727	0,00	3.000,22	1.197.926,21 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	11492	9685728	0,00	3.778,15	1.194.148,06 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	1
	11492	9685729	0,00	3.887,82	1.190.260,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1717 DÉB CC 3	1
	11492	9685730	0,00	121,18	1.190.139,06 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1473 DÉB CC 3	1
	11492	9685731	0,00	3.778,15	1.186.360,91 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1719 DÉB CC 3	1
	11492	9685742	0,00	89,38	1.186.271,53 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1921 DÉB CC 3	1
	11492	9685743	0,00	2.130,00	1.184.141,53 D	PROC 2041 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12835 DÉB CC 3	1
	11492	9685744	0,00	39.447,13	1.184.141,53 D	PROC 1796 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78126 DÉB CC 3	1
	11492	9685745	0,00	142,48	1.144.694,40 D	PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3	1
	11492	9685746	0,00	3.778,15	1.144.551,92 D	PROC 1822 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63532 DÉB CC 3	1
	11492	9685747	0,00	465.824,16	1.140.773,77 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39240 DÉB CC 3	1
	11492	9685748	0,00	2.939,63	674.949,61 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2034 DÉB CC 3	1
	11492	9685749	0,00	29.868,00	672.009,98 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39328 DÉB CC 3	1
	11492	9685750	0,00	174.677,81	642.141,98 D	PROC 1972 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 786959 DÉB CC 3	1
	11492	9685751	0,00	7.995,00	467.464,17 D	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2127 DÉB CC 3	1
	11492	9685752	0,00	4.279,07	459.469,17 D	PROC 1977 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 375187 DÉB CC 3	1
	11492	9685753	0,00	595,00	455.190,10 D	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50555 DÉB CC 3	1
					454.595,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154680 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685754	0,00	446,25	454.148,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135111 DÉB CC 3	1
	11492	9685755	0,00	1.870,00	452.278,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154684 DÉB CC 3	1
	11492	9685756	0,00	595,00	451.683,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154681 DÉB CC 3	1
	11492	9685757	0,00	935,00	450.748,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154685 DÉB CC 3	1
	11492	9685758	0,00	446,25	450.302,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155667 DÉB CC 3	1
	11492	9685759	0,00	8,03	450.294,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685760	0,00	14,74	450.279,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685761	0,00	64,20	450.215,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685762	0,00	90,04	450.125,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685763	0,00	1.491,24	448.634,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685764	0,00	1.597,17	447.037,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18932 DÉB CC 3	1
	11492	9685765	0,00	1.704,28	445.332,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18931 DÉB CC 3	1
	11492	9685766	0,00	2.048,10	443.284,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685767	0,00	4.687,08	438.597,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685768	0,00	29,30	438.568,42 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3775 DÉB CC 3	1
	11492	9685769	0,00	55,80	438.512,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	1
	11492	9685770	0,00	56,78	438.455,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202010243 DÉB CC 3	1
	11492	9685771	0,00	73,70	438.382,14 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685772	0,00	85,99	438.296,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000003783 DÉB CC 3	1
	11492	9685773	0,00	104,10	438.192,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685774	0,00	128,29	438.063,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2727240 DÉB CC 3	1
	11492	9685775	0,00	137,64	437.926,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-967 DÉB CC 3	1
	11492	9685776	0,00	230,91	437.695,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685777	0,00	410,49	437.284,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	1
	11492	9685778	0,00	427,26	436.857,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11492	9685779	0,00	458,87	436.398,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685780	0,00	489,24	435.909,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685781	0,00	491,99	435.417,36 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21963 DÉB CC 3	1
	11492	9685782	0,00	1.029,32	434.388,04 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-388 DÉB CC 3	1
	11492	9685783	0,00	1.795,37	432.592,67 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685784	0,00	3.858,61	428.734,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-134 DÉB CC 3	1
	11492	9685785	0,00	4.315,20	424.418,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-504 DÉB CC 3	1
	11492	9685786	0,00	7.719,00	416.699,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-982 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685787	0,00	8.632,40	408.067,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685788	0,00	8.742,87	399.324,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685789	0,00	8.974,50	390.350,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11492	9685790	0,00	8.974,50	381.375,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685791	0,00	9.853,32	371.522,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685792	0,00	25.563,60	345.958,67 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
	11492	9685793	0,00	2.982,48	342.976,19 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685794	0,00	3.194,35	339.781,84 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3	1
	11492	9685795	0,00	3.408,55	336.373,29 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3	1
	11492	9685796	0,00	4.096,20	332.277,09 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685797	0,00	9.374,18	322.902,91 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685798	0,00	16,92	322.885,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9685799	0,00	18,00	322.867,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41252 DÉB CC 3	1
	11492	9685800	0,00	18,32	322.849,67 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202010243 DÉB CC 3	1
	11492	9685801	0,00	935,00	321.914,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154690 DÉB CC 3	1
	11492	9685802	0,00	1.190,00	320.724,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154660 DÉB CC 3	1
	11492	9685803	0,00	892,50	319.832,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154674 DÉB CC 3	1
	11492	9685804	0,00	44,40	319.787,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	1
	11492	9685805	0,00	49,66	319.738,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685806	0,00	77,00	319.661,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685807	0,00	108,57	319.552,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685808	0,00	158,71	319.393,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21963 DÉB CC 3	1
	11492	9685809	0,00	332,04	319.061,79 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 388 DÉB CC 3	1
	11492	9685810	0,00	579,15	318.482,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685811	0,00	649,19	317.833,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29458 DÉB CC 3	1
	11492	9685812	0,00	829,81	317.003,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	1
	11492	9685813	0,00	1.164,42	315.839,22 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685814	0,00	1.281,27	314.557,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685815	0,00	1.392,00	313.165,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685816	0,00	1.856,43	311.309,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685817	0,00	2.939,63	308.369,89 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1637 DÉB CC 3	1
	11492	9685818	0,00	3.778,15	304.591,74 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1835 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685819	0,00	3.778,15	300.813,59 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	11492	9685820	0,00	3.668,48	297.145,11 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1863 DÉB CC 3	1
	11492	9685821	0,00	2.939,63	294.205,48 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	1
	11492	9685822	0,00	2.939,63	291.265,85 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1917 DÉB CC 3	1
	11492	9685823	0,00	3.778,15	287.487,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1648 DÉB CC 3	1
	11492	9685824	0,00	3.778,15	283.709,55 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1724 DÉB CC 3	1
	11492	9685825	0,00	3.778,15	279.931,40 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1850 DÉB CC 3	1
	11492	9685826	0,00	3.778,15	276.153,25 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1922 DÉB CC 3	1
	11492	9685827	0,00	2.939,63	273.213,62 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1631 DÉB CC 3	1
	11492	9685828	0,00	836,26	272.377,36 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11492	9685829	0,00	2.219,34	270.158,02 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	11492	9685830	0,00	3.887,82	266.270,20 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	1
	11492	9685831	0,00	3.778,15	262.492,05 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1630 DÉB CC 3	1
	11492	9685832	0,00	806,94	261.685,11 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1713 DÉB CC 3	1
	11492	9685833	0,00	3.778,15	257.906,96 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	11492	9685834	0,00	1.605,00	256.301,96 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3	1
	11492	9685835	0,00	10.922,72	245.379,24 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33793 DÉB CC 3	1
	11492	9685836	0,00	13.485,24	231.894,00 D	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 35901 DÉB CC 3	1
	11492	9685837	0,00	2.380,00	229.514,00 D	PROC 1957 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167104 DÉB CC 3	1
	11492	9685838	0,00	6.060,33	223.453,67 D	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33800 DÉB CC 3	1
	11492	9685839	0,00	236,37	223.217,30 D	PROC 1487/15 VOL.XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 522379 DÉB CC 3	1
	11492	9685840	0,00	1.256,03	221.961,27 D	RESCISÃO NIUVA DUARTE MONTEIRO CPF 292037162-20 PG NF EDOC 2143 DÉB CC 3	1
	11492	9685856	0,00	935,00	221.026,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154686 DÉB CC 3	1
	11492	9685857	0,00	595,00	220.431,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142883 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
20/04/2020	11492	9685858	0,00	892,50	219.538,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154656 DÉB CC 3	1
	11492	9685859	0,00	595,00	218.943,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154701 DÉB CC 3	1
	11492	9685860	0,00	446,25	218.497,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154669 DÉB CC 3	1
	11492	9685861	0,00	1.870,00	216.627,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154691 DÉB CC 3	1
	11492	9685862	0,00	1.190,00	215.437,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154695 DÉB CC 3	1
	11492	9685863	0,00	1.190,00	214.247,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154693 DÉB CC 3	1
	11492	9685864	0,00	595,00	213.652,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154700 DÉB CC 3	1
	11492	9685865	0,00	892,50	212.760,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154652 DÉB CC 3	1
	11492	9685841	0,00	446,25	212.313,77 D	PROC 1962 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154665 DÉB CC 3	1
	11492	9685842	0,00	1.190,00	211.123,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1147300 DÉB CC 3	1
	11492	9685843	0,00	595,00	210.528,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154666 DÉB CC 3	1
	11492	9685844	0,00	446,25	210.082,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154676 DÉB CC 3	1
	11492	9685845	0,00	1.190,00	208.892,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155823 DÉB CC 3	1
	11492	9685846	0,00	935,00	207.957,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154699 DÉB CC 3	1
	11492	9685847	0,00	446,25	207.511,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154668 DÉB CC 3	1
	11492	9685848	0,00	595,00	206.916,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154696 DÉB CC 3	1
	11492	9685849	0,00	595,00	206.321,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1150037 DÉB CC 3	1
	11492	9685850	0,00	892,50	205.428,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155668 DÉB CC 3	1
	11492	9685851	0,00	595,00	204.833,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154682 DÉB CC 3	1
	11492	9685852	0,00	446,25	204.387,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154670 DÉB CC 3	1
	11492	9685853	0,00	935,00	203.452,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154688 DÉB CC 3	1
	11492	9685854	0,00	935,00	202.517,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154683 DÉB CC 3	1
	11492	9685855	0,00	892,50	201.625,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154673 DÉB CC 3	1
	11492	9685866	0,00	1.870,00	199.755,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154698 DÉB CC 3	1
	11492	9685867	0,00	935,00	198.820,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154703 DÉB CC 3	1
	11492	9685868	0,00	1.870,00	196.950,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154689 DÉB CC 3	1
	11492	9685869	0,00	595,00	196.355,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154654 DÉB CC 3	1
	11492	9685870	0,00	1.870,00	194.485,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154687 DÉB CC 3	1
	11492	9685871	0,00	446,25	194.038,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116107 DÉB CC 3	1
	11492	9685872	0,00	446,25	193.592,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154677 DÉB CC 3	1
	11492	9685873	0,00	892,50	192.700,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154657 DÉB CC 3	1
	11492	9685874	0,00	446,25	192.253,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154675 DÉB CC 3	1
	11492	9685875	0,00	446,25	191.807,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1154678 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9685876	0,00	892,50	190.915,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154651 DÉB CC 3	1
	11492	9685877	0,00	892,50	190.022,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154671 DÉB CC 3	1
	11492	9685878	0,00	1.190,00	188.832,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154692 DÉB CC 3	1
	11492	9685879	0,00	892,50	187.940,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154655 DÉB CC 3	1
	11492	9685880	0,00	595,00	187.345,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154694 DÉB CC 3	1
	11492	9685881	0,00	936,58	186.408,44 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421423 DÉB CC 3	1
	11492	9685882	0,00	936,58	185.471,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421474 DÉB CC 3	1
	11492	9685883	0,00	936,58	184.535,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421473 DÉB CC 3	1
	11492	9685884	0,00	936,58	183.598,70 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417305 DÉB CC 3	1
	11492	9685885	0,00	595,00	183.003,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142886 DÉB CC 3	1
	11492	9685886	0,00	892,50	182.111,20 D	PROC 2031 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143163 DÉB CC 3	1
	11492	9685887	0,00	72.150,71	109.960,49 D	PROC 2110 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521559 DÉB CC 3	1
	11492	9685888	0,00	20.709,19	89.251,30 D	PROC 2119 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521564 DÉB CC 3	1
	11492	9685889	0,00	1.754,74	87.496,56 D	PROC 2010 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 397 DÉB CC 3	1
	11492	9685890	0,00	714,00	86.782,56 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341351 DÉB CC 3	1
	11492	9685891	0,00	357,00	86.425,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341367 DÉB CC 3	1
	11492	9685892	0,00	357,00	86.068,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341375 DÉB CC 3	1
	11492	9685893	0,00	357,00	85.711,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341358 DÉB CC 3	1
	11492	9685894	0,00	714,00	84.997,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341399 DÉB CC 3	1
	11492	9685895	0,00	714,00	84.283,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341356 DÉB CC 3	1
	11492	9685896	0,00	357,00	83.926,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341373 DÉB CC 3	1
	11492	9685897	0,00	714,00	83.212,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336833 DÉB CC 3	1
	11492	9685898	0,00	714,00	82.498,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341376 DÉB CC 3	1
	11492	9685899	0,00	357,00	82.141,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336825 DÉB CC 3	1
	11492	9685900	0,00	714,00	81.427,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341352 DÉB CC 3	1
	11492	9685901	0,00	952,00	80.475,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336841 DÉB CC 3	1
	11492	9685902	0,00	714,00	79.761,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336836 DÉB CC 3	1
	11492	9685903	0,00	714,00	79.047,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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 338352 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9685904	0,00	714,00	78.333,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341398 DÉB CC 3	1
	11492	9685905	0,00	357,00	77.976,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341357 DÉB CC 3	1
	11492	9685906	0,00	714,00	77.262,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341395 DÉB CC 3	1
	11492	9685907	0,00	357,00	76.905,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341350 DÉB CC 3	1
	11492	9685908	0,00	1.496,00	75.409,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341366 DÉB CC 3	1
	11492	9685909	0,00	357,00	75.052,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341368 DÉB CC 3	1
	11492	9685910	0,00	1.496,00	73.556,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336906 DÉB CC 3	1
	11492	9685911	0,00	952,00	72.604,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341362 DÉB CC 3	1
	11492	9685912	0,00	714,00	71.890,56 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332358 DÉB CC 3	1
	11492	9685913	0,00	357,00	71.533,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341378 DÉB CC 3	1
	11492	9685914	0,00	714,00	70.819,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341377 DÉB CC 3	1
	11492	9685915	0,00	357,00	70.462,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341355 DÉB CC 3	1
	11492	9685916	0,00	714,00	69.748,56 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336826 DÉB CC 3	1
	11492	9685917	0,00	714,00	69.034,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341374 DÉB CC 3	1
	11492	9685918	0,00	748,00	68.286,56 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341365 DÉB CC 3	1
	11492	9685919	0,00	714,00	67.572,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336832 DÉB CC 3	1
	11492	9685920	0,00	714,00	66.858,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341349 DÉB CC 3	1
	11492	9685921	0,00	714,00	66.144,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341397 DÉB CC 3	1
	11492	9685922	0,00	714,00	65.430,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336848 DÉB CC 3	1
	11492	9685923	0,00	714,00	64.716,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341353 DÉB CC 3	1
	11492	9685924	0,00	952,00	63.764,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341359 DÉB CC 3	1
	11492	9685925	0,00	714,00	63.050,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 339932 DÉB CC 3	1
	11492	9685926	0,00	714,00	62.336,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338933 DÉB CC 3	1
	11492	9685927	0,00	952,00	61.384,56 D	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341361 DÉB CC 3	1
	11492	9685928	0,00	840,00	60.544,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 158161 DÉB CC 3	1
	11492	9685929	0,00	420,00	60.124,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161773 DÉB CC 3	1
	11492	9685930	0,00	840,00	59.284,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161775 DÉB CC 3	1
	11492	9685931	0,00	560,00	58.724,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161778 DÉB CC 3	1
	11492	9685932	0,00	1.120,00	57.604,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161777 DÉB CC 3	1
	11492	9685933	0,00	560,00	57.044,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685934	0,00	1.760,00	55.284,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161842 DÉB CC 3	1
	11492	9685935	0,00	840,00	54.444,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161772 DÉB CC 3	1
	11492	9685936	0,00	840,00	53.604,56 D	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161774 DÉB CC 3	1
	11492	9685937	0,00	3.360,00	50.244,56 D	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571582 DÉB CC 3	1
	11492	9685938	0,00	17.271,50	32.973,06 D	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571514 DÉB CC 3	1
	11492	9685939	0,00	3.778,15	29.194,91 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	11492	9685940	0,00	3.778,15	25.416,76 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1653 DÉB CC 3	1
	11492	9685941	0,00	3.778,15	21.638,61 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1712 DÉB CC 3	1
	11492	9685942	0,00	3.778,15	17.860,46 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1640 DÉB CC 3	1
	11492	9685943	0,00	2.939,63	14.920,83 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1924 DÉB CC 3	1
	11492	9685944	0,00	3.668,48	11.252,35 D	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1716 DÉB CC 3	1
	11492	9685945	0,00	148,40	11.103,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417465 DÉB CC 3	1
	11492	9685946	0,00	1.163,90	9.940,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415620 DÉB CC 3	1
	11492	9685947	0,00	235,88	9.704,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416247 DÉB CC 3	1
	11492	9685948	0,00	3.000,22	6.703,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417309 DÉB CC 3	1
	11492	9685949	0,00	936,58	5.767,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418802 DÉB CC 3	1
	11492	9685950	0,00	648,11	5.119,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421448 DÉB CC 3	1
	11492	9685951	0,00	936,58	4.182,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419729 DÉB CC 3	1
	11492	9685952	0,00	936,58	3.246,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419795 DÉB CC 3	1
	11492	9685953	0,00	3.000,22	245,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418812 DÉB CC 3	1
	11492	9685954	0,00	235,88	10,00 D	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418936 DÉB CC 3	1
22/04/2020	11492	9686548	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686158	0,00	14.723,10	-14.713,03 C	PROC 1978 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10463 DÉB CC 3	1
	11492	9686558	0,49	0,00	-14.712,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686559	248.192,40	0,00	233.479,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9684873	0,00	50,70	233.429,16 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684874	0,00	11,70	233.417,46 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9686137	0,00	783,40	232.634,06 D	PROC 1947 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6970 DÉB CC 3	1
	11492	9686138	0,00	2.934,62	229.699,44 D	PROC 1999 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78548 DÉB CC 3	1
	11492	9686139	0,00	1.836,92	227.862,52 D	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890041 DÉB CC 3	1
	11492	9686140	0,00	19.802,62	208.059,90 D	PROC 1945 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6972 DÉB CC 3	1
	11492	9686141	0,00	1.505,00	206.554,90 D	PROC 1950 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 666 DÉB CC 3	1
	11492	9686142	0,00	3.527,40	203.027,50 D	PROC 2011 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
	11492	9686143	0,00	980,00	202.047,50 D	PROC 1943 EDOC G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	1
	11492	9686144	0,00	896,30	201.151,20 D	PROC 1942 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11888 DÉB CC 3	1
	11492	9686145	0,00	2.049,64	199.101,56 D	PROC 1956 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23281 DÉB CC 3	1
	11492	9686146	0,00	16.031,35	183.070,21 D	PROC 1931 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 446374 DÉB CC 3	1
	11492	9686147	0,00	4.035,15	179.035,06 D	PROC 2011 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
	11492	9686148	0,00	3.052,00	175.983,06 D	PROC 2011 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
	11492	9686149	0,00	4.589,10	171.393,96 D	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086221 DÉB CC 3	1
	11492	9686150	0,00	125.400,00	45.993,96 D	PROC 1828 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4686 DÉB CC 3	1
	11492	9686151	0,00	39.330,00	6.663,96 D	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 313971 DÉB CC 3	1
	11492	9686152	0,00	151,90	6.512,06 D	PROC 1944 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 33063 DÉB CC 3	1
	11492	9686153	0,00	3.299,10	3.212,96 D	PROC 1940 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 138 DÉB CC 3	1
	11492	9686154	0,00	238,00	2.974,96 D	PROC 1974 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 60684 DÉB CC 3	1
	11492	9686155	0,00	3.281,97	-307,01 C	PROC 1949 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7844 DÉB CC 3	1
	11492	9686156	0,00	1.952,01	-2.259,02 C	PROC 1954 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7845 DÉB CC 3	1
	11492	9686157	0,00	4.470,00	-6.729,02 C	PROC 1958 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11285 DÉB CC 3	1
	11492	9686549	6.739,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/04/2020	11492	9684806	859,00	0,00	869,00 D	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
23/04/2020	11492	9686435	0,00	167.000,00	-166.131,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686322	777.000,57	0,00	610.869,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684875	0,00	15,60	610.853,97 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684876	0,00	27,30	610.826,67 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9686159	0,00	70.153,82	540.672,85 D	PROC 2037 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18960 DÉB CC 3	1
	11492	9686160	0,00	57.341,67	483.331,18 D	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2184 DÉB CC 3	1
	11492	9686161	0,00	2.841,13	480.490,05 D	PROC 1970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	1
	11492	9686162	0,00	6.093,97	474.396,08 D	RESCEISÃO SIRLENE APARECIDA FERNANDES CPF 618647491-72 PG NF EDOC 2196C DÉB CC 3	1
	11492	9686163	0,00	66.972,54	407.423,54 D	PROC 2000 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56750 DÉB CC 3	1
	11492	9686164	0,00	66.128,94	341.294,60 D	PROC 2038 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9686165	0,00	1.693,65	339.600,95 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2199 DÉB CC 3	1
	11492	9686166	0,00	13.643,00	325.957,95 D	PROC 1862 EDOC SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 171969 DÉB CC 3	1
	11492	9686167	0,00	111.543,60	214.414,35 D	PROC 2036 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6837 DÉB CC 3	1
	11492	9686168	0,00	4.784,50	209.629,85 D	PROC 1995 EDOC LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167686 DÉB CC 3	1
	11492	9686169	0,00	795,00	208.834,85 D	PROC 518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 878 DÉB CC 3	1
	11492	9686170	0,00	201,50	208.633,35 D	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086569 DÉB CC 3	1
	11492	9686171	0,00	845,01	207.788,34 D	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086574 DÉB CC 3	1
	11492	9686172	0,00	228.225,82	-20.437,48 C	PROC 2029 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6836 DÉB CC 3	1
	11492	9686173	0,00	4.101,35	-24.538,83 C	RESCISÃO JHONATHAN VIEIRA BRASIL CPF 703794641-95 PG NF EDOC 2196A DÉB CC 3	1
	11492	9686174	0,00	4.459,39	-28.998,22 C	RESCISÃO MARLENE RAMOS TEIXEIRA PG NF EDOCC 2196B DÉB CC 3	1
	11492	9686175	0,00	10.082,88	-39.081,10 C	PROC 2006 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	1
	11492	9686176	0,00	2.562,00	-41.643,10 C	PROC 2003 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56699 DÉB CC 3	1
	11492	9686177	0,00	124.574,28	-166.217,38 C	PROC 2032 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2717 DÉB CC 3	1
	11492	9686413	0,00	84.108,28	-250.325,66 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684897	250.335,66	0,00	10,00 D	TRANSF. DA 0445-0 PARA A 00092-8	1
24/04/2020	11492	9684807	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA SANPLAST IND. E COM.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
24/04/2020	11492	9686192	0,00	2.032,83	-977,83 C	PROC 2093 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13854 DÉB CC 3	1
	11492	9686556	15.385,07	0,00	14.407,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684898	11.074.384,39	0,00	11.088.791,63 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	11492	9686410	0,13	0,00	11.088.791,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686412	68.497,57	0,00	11.157.289,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686495	0,00	11.084.000,00	73.289,33 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684877	0,00	27,30	73.262,03 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684878	0,00	7,80	73.254,23 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684879	0,00	3,50	73.250,73 D	TAR CUSTAS/COBRANCA	1
	11492	9686178	0,00	6.774,88	66.475,85 D	PROC 2163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 0114633 DÉB CC 3	1
	11492	9686179	0,00	4.630,00	61.845,85 D	PROC 188 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 131 DÉB CC 3	1
	11492	9686180	0,00	2.163,10	59.682,75 D	PROC 1996 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11933 DÉB CC 3	1
	11492	9686181	0,00	403,73	59.279,02 D	PROC 140 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11321 DÉB CC 3	1
	11492	9686182	0,00	1.000,00	58.279,02 D	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2577512 DÉB CC 3	1
	11492	9686183	0,00	27.232,92	31.046,10 D	PROC 2080 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3811 DÉB CC 3	1
	11492	9686184	0,00	3.500,00	27.546,10 D	PROC 2053 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890346 DÉB CC 3	1
	11492	9686185	0,00	560,24	26.985,86 D	PROC 2004 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79429 DÉB CC 3	1
	11492	9686186	0,00	713,08	26.272,78 D	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2271 DÉB CC 3	1
	11492	9686187	0,00	357,74	25.915,04 D	PROC 1997 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11934 DÉB CC 3	1
	11492	9686188	0,00	1.400,38	24.514,66 D	PROC 2039 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 29342 DÉB CC 3	1
	11492	9686189	0,00	15.936,00	8.578,66 D	PROC 1993 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5932 DÉB CC 3	1
	11492	9686190	0,00	3.670,38	4.908,28 D	PROC 1967 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532827 DÉB CC 3	1
	11492	9686191	0,00	4.898,40	9,88 D	PROC 1968 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532816 DÉB CC 3	1
	11492	9686554	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/04/2020	11492	9684808	18.084,00	0,00	18.094,00 D	DOAÇÃO PJ EMPRESA TERRA GOYANA - 12*1507,00	1
	11492	9686207	0,00	9.929,70	8.164,30 D	PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3	1
	11492	9686493	254.500,53	0,00	262.664,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684880	0,00	15,60	262.649,23 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684881	0,00	19,50	262.629,73 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9686562	0,00	17.754,52	244.875,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684899	0,00	137.526,80	107.348,41 D	TRANSF DE FUNDO RESC REF	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
						MARÇO/2020 BORD. 609	
27/04/2020	11492	9686193	0,00	282,20	107.066,21 D	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890484 DÉB CC 3	1
	11492	9686194	0,00	1.012,50	106.053,71 D	PROC 2068 EDOC SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 80574 DÉB CC 3	1
	11492	9686195	0,00	2.086,80	103.966,91 D	PROC 2094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114713 DÉB CC 3	1
	11492	9686196	0,00	73.929,52	30.037,39 D	PROC 360 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 150974/151013 DÉB CC 3	1
	11492	9686197	0,00	1.907,10	28.130,29 D	PROC 2102 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47315 DÉB CC 3	1
	11492	9686198	0,00	6.319,66	21.810,63 D	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3	1
	11492	9686199	0,00	62.745,00	-40.934,37 C	PROC 1922 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7727 DÉB CC 3	1
	11492	9686200	0,00	5.761,00	-46.695,37 C	PROC 1148 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37053 DÉB CC 3	1
	11492	9686201	0,00	2.670,00	-49.365,37 C	PROC 2108 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 2307 DÉB CC 3	1
	11492	9686202	0,00	7.434,60	-56.799,97 C	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2314 DÉB CC 3	1
	11492	9686203	0,00	1.234,34	-58.034,31 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312124 DÉB CC 3	1
	11492	9686204	0,00	31,40	-58.065,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312123 DÉB CC 3	1
	11492	9686205	0,00	15.675,00	-73.740,71 C	PROC 2096 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 57679 DÉB CC 3	1
	11492	9686206	0,00	63.750,00	-137.490,71 C	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 314472 DÉB CC 3	1
	11492	9686492	137.500,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/04/2020	11492	9684809	4.734,00	0,00	4.744,00 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA TERRA GOYANA - 3*1578	1
	11492	9686217	0,00	30,60	4.713,40 D	PROC 2146 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 36349 DÉB CC 3	1
	11492	9686408	0,07	0,00	4.713,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684882	0,00	15,60	4.697,87 D	TAR DOC SISPA	1
	11492	9684883	0,00	3,90	4.693,97 D	TAR TED SISPA	1
	11492	9686208	0,00	726,00	3.967,97 D	PROC 2177 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 187029 DÉB CC 3	1
	11492	9686209	0,00	419,50	3.548,47 D	PROC 2109 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11932 DÉB CC 3	1
	11492	9686210	0,00	4.860,00	-1.311,53 C	PROC 2107 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23680 DÉB CC 3	1
	11492	9686211	0,00	5.334,00	-6.645,53 C	PROC 2084 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23681 DÉB CC 3	1
	11492	9686212	0,00	41,86	-6.687,39 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312193 DÉB CC 3	1
	11492	9686213	0,00	70,70	-6.758,09 C	PROC 2111 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 143 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2020	11492	9686214	0,00	1.547,85	-8.305,94 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312207 DÉB CC 3	1
	11492	9686215	0,00	1.163,85	-9.469,79 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312197 DÉB CC 3	1
	11492	9686216	0,00	73,26	-9.543,05 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312196 DÉB CC 3	1
	11492	9686407	9.553,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/04/2020	11492	9684810	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA FRIG. INDL AURILAN	1
	11492	9686265	0,00	76.390,83	-75.335,83 C	FERIAS DE 22 COLAB PG NF EDOC 2293 DÉB CC 3	1
	11492	9684812	1.045,00	0,00	-74.290,83 C	DOAÇÃO PJ - AC IND E COM METAIS	1
	11492	9684813	1.045,00	0,00	-73.245,83 C	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1
	11492	9684814	1.578,00	0,00	-71.667,83 C	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
	11492	9684815	1.578,00	0,00	-70.089,83 C	DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TECN	1
	11492	9684816	1.045,00	0,00	-69.044,83 C	DOAÇÃO PJ - COMBER	1
	11492	9684817	1.045,00	0,00	-67.999,83 C	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA RIO SAO FRANCISCO	1
	11492	9684818	1.045,00	0,00	-66.954,83 C	DOAÇÃO PJ - SJC ENERGIA RIO DOURADO	1
	11492	9686489	243.500,54	0,00	176.545,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686561	1.573,05	0,00	178.118,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686404	6.057,66	0,00	184.176,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686405	0,06	0,00	184.176,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9684884	0,00	11,70	184.164,78 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684885	0,00	7,80	184.156,98 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684886	0,00	28,00	184.128,98 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11492	9686218	0,00	1.116,00	183.012,98 D	PROC 2171 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21506 DÉB CC 3	1
	11492	9686219	0,00	2.218,88	180.794,10 D	PROC 2315 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 2315 EDOC DÉB CC 3	1
	11492	9686220	0,00	1.079,10	179.715,00 D	PROC 715 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	11492	9686221	0,00	1.940,00	177.775,00 D	PROC 49 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 10252 DÉB CC 3	1
	11492	9686222	0,00	4.320,00	173.455,00 D	PROC 1976 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 432855 DÉB CC 3	1
	11492	9686223	0,00	9.217,15	164.237,85 D	PROC 1806 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9855 DÉB CC 3	1
	11492	9686224	0,00	79.141,30	85.096,55 D	PROC 1696 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	1
	11492	9686225	0,00	701,25	84.395,30 D	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	11492	9686226	0,00	50.022,50	34.372,80 D	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003846 DÉB CC 3	1
	11492	9686227	0,00	221,25	34.151,55 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2311 DÉB CC 3	1
	11492	9686228	0,00	2.744,63	31.406,92 D	RESCEISÃO NATALIA SANTA DE JESUS PG NF EDOC 2301B DÉB CC 3	1
	11492	9686229	0,00	3.537,54	27.869,38 D	RESCISÃO ELIANE DA SILVA SOARS CPF 029351193-47 PG NF EDOC 2301A DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
29/04/2020	11492	9686230	0,00	1.803,97	26.065,41 D	RESCISÃO VANDERSON LUIZ BRITTES CPF 002450100-09 PG NF EDOC 2301C DÉB CC 3	1
	11492	9686231	0,00	31,40	26.034,01 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312263 DÉB CC 3	1
	11492	9686232	0,00	1.609,89	24.424,12 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312398 DÉB CC 3	1
	11492	9686233	0,00	52,33	24.371,79 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312260 DÉB CC 3	1
	11492	9686234	0,00	31,40	24.340,39 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312272 DÉB CC 3	1
	11492	9686235	0,00	31,40	24.308,99 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312264 DÉB CC 3	1
	11492	9686236	0,00	70,49	24.238,50 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312265 DÉB CC 3	1
	11492	9686237	0,00	944,20	23.294,30 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23094 DÉB CC 3	1
	11492	9686238	0,00	1.602,80	21.691,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23109 DÉB CC 3	1
	11492	9686239	0,00	512,00	21.179,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23093 DÉB CC 3	1
	11492	9686240	0,00	944,20	20.235,30 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23092 DÉB CC 3	1
	11492	9686241	0,00	944,20	19.291,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23104 DÉB CC 3	1
	11492	9686242	0,00	944,20	18.346,90 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23090 DÉB CC 3	1
	11492	9686243	0,00	944,20	17.402,70 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23083 DÉB CC 3	1
	11492	9686244	0,00	944,20	16.458,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23091 DÉB CC 3	1
	11492	9686245	0,00	944,20	15.514,30 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23085 DÉB CC 3	1
	11492	9686246	0,00	944,20	14.570,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23086 DÉB CC 3	1
	11492	9686247	0,00	944,20	13.625,90 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23101 DÉB CC 3	1
	11492	9686248	0,00	944,20	12.681,70 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23100 DÉB CC 3	1
	11492	9686249	0,00	512,00	12.169,70 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23106 DÉB CC 3	1
	11492	9686250	0,00	944,20	11.225,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23096 DÉB CC 3	1
	11492	9686251	0,00	512,00	10.713,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23098 DÉB CC 3	1
	11492	9686252	0,00	512,00	10.201,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23105 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9686253	0,00	944,20	9.257,30 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23097 DÉB CC 3	1
	11492	9686254	0,00	944,20	8.313,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23087 DÉB CC 3	1
	11492	9686255	0,00	512,00	7.801,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23099 DÉB CC 3	1
	11492	9686256	0,00	944,20	6.856,90 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23107 DÉB CC 3	1
	11492	9686257	0,00	944,20	5.912,70 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23089 DÉB CC 3	1
	11492	9686258	0,00	512,00	5.400,70 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23095 DÉB CC 3	1
	11492	9686259	0,00	944,20	4.456,50 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	1
	11492	9686260	0,00	944,20	3.512,30 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23088 DÉB CC 3	1
	11492	9686261	0,00	944,20	2.568,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11492	9686262	0,00	512,00	2.056,10 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23102 DÉB CC 3	1
	11492	9686263	0,00	1.488,30	567,80 D	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23111 DÉB CC 3	1
	11492	9686264	0,00	1.602,80	-1.035,00 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23108 DÉB CC 3	1
	11492	9684811	1.045,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - GEON	1
30/04/2020	11492	9684819	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11492	9686429	0,00	11.001,46	-9.946,46 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11492	9684821	1.045,00	0,00	-8.901,46 C	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11492	9684822	1.045,00	0,00	-7.856,46 C	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA	1
	11492	9684823	1.045,00	0,00	-6.811,46 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM	1
	11492	9684824	1.045,00	0,00	-5.766,46 C	DOACAO PJ IND E COM LATICINIOS FORMOSA	1
	11492	9684825	1.045,00	0,00	-4.721,46 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND COM	1
	11492	9684826	1.045,00	0,00	-3.676,46 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11492	9684827	1.045,00	0,00	-2.631,46 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP IND	1
	11492	9684828	1.578,00	0,00	-1.053,46 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11492	9684829	1.578,00	0,00	524,54 D	DOACAO PJ MINERVA SA	1
	11492	9684830	1.578,00	0,00	2.102,54 D	DOACAO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11492	9684831	1.578,00	0,00	3.680,54 D	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11492	9684832	1.578,00	0,00	5.258,54 D	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	1
	11492	9684833	3.156,00	0,00	8.414,54 D	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11492	9684834	10.302,44	0,00	18.716,98 D	DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS LTDA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
30/04/2020	11492	9684835	1.045,00	0,00	19.761,98 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11492	9684836	1.045,00	0,00	20.806,98 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11492	9684837	1.045,00	0,00	21.851,98 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11492	9684838	1.045,00	0,00	22.896,98 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11492	9684839	1.578,00	0,00	24.474,98 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11492	9684840	1.578,00	0,00	26.052,98 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	11492	9684841	1.578,00	0,00	27.630,98 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	1
	11492	9686487	40.000,79	0,00	67.631,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686488	3.930.000,36	0,00	3.997.632,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9684845	537,22	0,00	3.998.169,35 D	RECEBIMENTO UNIMED COLABORADORES HCAMP	1
	11492	9686308	1.392,00	0,00	3.999.561,35 D	Estorno 232646 PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/04/2020	1
	11492	9684887	0,00	39,00	3.999.522,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684888	0,00	15,60	3.999.506,75 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684889	0,00	80,50	3.999.426,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11492	9686266	0,00	144.105,50	3.855.320,75 D	PROC 375 LANCO LTDA PG NF 57999 DÉB CC 3	1
	11492	9686267	0,00	7.724,80	3.847.595,95 D	PROC 2088 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1294 DÉB CC 3	1
	11492	9686268	0,00	332,40	3.847.263,55 D	PROC 2092 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37145 DÉB CC 3	1
	11492	9686269	0,00	141.845,84	3.705.417,71 D	PROC 2248 GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 3345 DÉB CC 3	1
	11492	9686270	0,00	36.510,05	3.668.907,66 D	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3	1
	11492	9686271	0,00	512,24	3.668.395,42 D	PGTO PENSÃO ADRIANO REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 A DÉB CC 3	1
	11492	9686272	0,00	1.224,58	3.667.170,84 D	PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 2396 F DÉB CC 3	1
	11492	9686273	0,00	593,37	3.666.577,47 D	PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 WELLINGTON PG NF EDOC 2396 G DÉB CC 3	1
	11492	9686274	0,00	313,50	3.666.263,97 D	PGTO PENSÃO ALEX REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 B DÉB CC 3	1
	11492	9686275	0,00	1.060,67	3.665.203,30 D	PENSÃO ELIM 04 22020 GLADSON PG NF EDOC 2396 C DÉB CC 3	1
	11492	9686276	0,00	522,50	3.664.680,80 D	PENSÃO ALIM 04/2020 JOLIVE PG NF EDOC 2396 E DÉB CC 3	1
	11492	9686277	0,00	52,33	3.664.628,47 D	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312524 DÉB CC 3	1
	11492	9686278	0,00	269,97	3.664.358,50 D	PROC 2169 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	1
	11492	9686279	0,00	2.055,00	3.662.303,50 D	PROC 2105 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43279 DÉB	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
30/04/2020	11492	9686280	0,00	122.056,70	3.540.246,80 D	PROC 2033 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000409545 DÉB CC 3	1
	11492	9686281	0,00	10.328,52	3.529.918,28 D	PROC 2176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1202780 DÉB CC 3	1
	11492	9686282	0,00	1.392,00	3.528.526,28 D	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11492	9686283	0,00	28.184,50	3.500.341,78 D	PROC 2277 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 042020 DÉB CC 3	1
	11492	9686284	0,00	36.510,05	3.463.831,73 D	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3	1
	11492	9686285	0,00	19.920,00	3.443.911,73 D	PROC 2174 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2157 DÉB CC 3	1
	11492	9686286	0,00	3.434.620,35	9.291,38 D	PGTO SALARIO REF. 04/2020 1021 COLAB PG NF 2396 04 2020 DÉB CC 3	1
	11492	9686287	0,00	632,00	8.659,38 D	PROC 2099 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115301 DÉB CC 3	1
	11492	9686288	0,00	8.302,38	357,00 D	PROC 2170 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79872 DÉB CC 3	1
	11492	9684820	1.045,00	0,00	1.402,00 D	DOACAO PJ COPEL REICLAVEIS LTDA	1
			27.396.156,44	27.394.764,44	1.402,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			27.396.156,44	27.394.764,44	1.402,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9686402	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11492	9684894	0,00	167,00	-156,99 C	TAR MAXCTA PJ MENS 03/20	1
	11492	9686401	166,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
06/04/2020	11492	9686372	0,00	1.000,00	-990,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11492	9684891	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
27/04/2020	11492	9686377	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11492	9684892	1.507,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA MIN BOM JESUS LT	1
28/04/2020	11492	9686418	0,00	1.045,00	-1.035,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11492	9684893	1.045,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
			3.719,00	3.719,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.719,00	3.719,00	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 ITAU C/C 31.777-7 FMS						Saldo Anterior:	0,49 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9684890	0,00	167,00	-166,51 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/20	1
	11492	9686292	614.904,27	0,00	614.737,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11492	9686376	0,00	614.727,76	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
07/04/2020	11492	9686374	1,22	0,00	11,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11492	9686373	614.727,76	0,00	614.738,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9684895	0,00	614.737,76	1,22 D	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 REF BORD. 605	1
09/04/2020	11492	9686298	399.000,00	0,00	399.001,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12572 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686297	210.853,91	0,00	609.855,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12571 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686296	190.847,98	0,00	800.703,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12567 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686295	1.845.865,29	0,00	2.646.568,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12570 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686294	550.419,71	0,00	3.196.988,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12566 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686293	90.984,90	0,00	3.287.973,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9684896	0,00	3.287.973,01	0,00 D	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 607	1
17/04/2020	11492	9686403	0,00	123.032,74	-123.032,74 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11492	9686299	123.042,74	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			4.640.647,78	4.640.638,27	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4.640.647,78	4.640.638,27	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9686300	22.757,79	0,00	22.757,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER SECRETAR	1
	11492	9686301	227.577,87	0,00	250.335,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	1
23/04/2020	11492	9686302	2.629.246,42	0,00	2.879.582,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER SECRETAR	1
	11492	9686303	1.225.157,68	0,00	4.104.739,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11492	9686304	7.219.980,29	0,00	11.324.720,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11492	9684897	0,00	250.335,66	11.074.384,39 D	TRANSF. DA 0445-0 PARA A 00092-8	1
24/04/2020	11492	9684898	0,00	11.074.384,39	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
			11.324.720,05	11.324.720,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			11.324.720,05	11.324.720,05	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: 1,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9684899	137.526,80	0,00	137.527,86 D	TRANSF DE FUNDO RESC REF MARÇO/2020 BORD. 609	1
	11492	9686417	0,00	137.517,86	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
28/04/2020	11492	9686498	0,00	137.525,00	-137.515,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686414	137.517,86	0,00	2,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11492	9686415	0,27	0,00	3,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			275.044,93	275.042,86	3,13 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			275.044,93	275.042,86	3,13 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 12.489.957,95 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.489.957,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686526	129,34	0,00	12.490.087,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686344	0,00	563.700,23	11.926.387,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686343	1.084,09	0,00	11.927.471,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686546	502,14	0,00	11.927.973,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/04/2020	11492	9686525	129,35	0,00	11.928.102,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686341	0,00	68.200,33	11.859.902,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686342	1.007,26	0,00	11.860.909,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686545	502,25	0,00	11.861.411,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2020	11492	9686524	129,37	0,00	11.861.541,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686340	0,00	222.000,41	11.639.540,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686339	998,08	0,00	11.640.538,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686544	502,29	0,00	11.641.041,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2020	11492	9686523	129,39	0,00	11.641.170,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686543	502,35	0,00	11.641.672,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686338	0,00	280.000,20	11.361.672,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686337	0,00	52.800,47	11.308.872,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686336	967,91	0,00	11.309.840,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/04/2020	11492	9686485	335.000,00	0,00	11.644.840,13 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686522	129,41	0,00	11.644.969,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686334	0,00	390.500,60	11.254.468,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686335	922,59	0,00	11.255.391,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686542	502,43	0,00	11.255.893,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/04/2020	11492	9686484	30,98	0,00	11.255.924,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686521	129,42	0,00	11.256.054,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686483	0,00	194.000,93	11.062.053,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686333	869,33	0,00	11.062.922,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686541	502,49	0,00	11.063.425,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2020	11492	9686467	3.312.161,00	0,00	14.375.586,25 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686482	13,03	0,00	14.375.599,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686332	869,53	0,00	14.376.468,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686540	502,57	0,00	14.376.971,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686520	129,45	0,00	14.377.100,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/04/2020	11492	9686465	306,30	0,00	14.377.407,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686480	13,04	0,00	14.377.420,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686519	129,45	0,00	14.377.549,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686481	0,00	100.000,73	14.277.548,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686331	869,59	0,00	14.278.418,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686466	0,00	1.052.600,32	13.225.818,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686539	502,63	0,00	13.226.320,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/04/2020	11492	9686464	208,96	0,00	13.226.529,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686479	3,79	0,00	13.226.533,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686463	0,00	107.000,78	13.119.532,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686538	502,71	0,00	13.120.035,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686330	869,71	0,00	13.120.905,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686518	129,49	0,00	13.121.034,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2020	11492	9686461	199,10	0,00	13.121.233,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686478	3,80	0,00	13.121.237,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.489.957,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2020	11492	9686462	0,00	135.000,44	12.986.237,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686537	502,77	0,00	12.986.739,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686329	869,84	0,00	12.987.609,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686517	129,49	0,00	12.987.739,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2020	11492	9686460	186,63	0,00	12.987.925,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686477	3,79	0,00	12.987.929,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686459	0,00	128.500,52	12.859.429,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686536	502,81	0,00	12.859.931,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686328	869,97	0,00	12.860.801,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686516	129,52	0,00	12.860.931,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/04/2020	11492	9686458	174,77	0,00	12.861.106,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686476	3,80	0,00	12.861.110,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686327	870,09	0,00	12.861.980,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686535	502,92	0,00	12.862.483,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686515	129,52	0,00	12.862.612,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/04/2020	11492	9686457	174,80	0,00	12.862.787,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686475	3,80	0,00	12.862.791,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686514	129,56	0,00	12.862.920,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686325	0,00	255.000,52	12.607.920,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686326	870,23	0,00	12.608.790,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686456	0,00	1.793.000,52	10.815.789,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686534	502,98	0,00	10.816.292,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2020	11492	9686455	8,99	0,00	10.816.301,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686474	3,80	0,00	10.816.305,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686324	835,45	0,00	10.817.141,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686533	503,06	0,00	10.817.644,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686513	129,56	0,00	10.817.773,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2020	11492	9686454	9,00	0,00	10.817.782,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686473	3,80	0,00	10.817.786,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686512	129,59	0,00	10.817.916,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686532	503,12	0,00	10.818.419,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686323	835,64	0,00	10.819.254,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686435	167.000,00	0,00	10.986.254,87 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686322	0,00	777.000,57	10.209.254,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/04/2020	11492	9686321	729,58	0,00	10.209.983,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686472	3,80	0,00	10.209.987,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686531	503,20	0,00	10.210.490,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686434	15,44	0,00	10.210.506,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686453	9,00	0,00	10.210.515,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686511	129,60	0,00	10.210.644,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686495	11.084.000,00	0,00	21.294.644,92 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/04/2020	11492	9686471	3,79	0,00	21.294.648,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686452	9,00	0,00	21.294.657,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686492	0,00	137.500,71	21.157.157,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686493	0,00	254.500,53	20.902.656,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686433	15,44	0,00	20.902.671,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686320	729,68	0,00	20.903.401,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686530	503,26	0,00	20.903.904,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686510	129,63	0,00	20.904.034,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.489.957,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9686494	1.025,04	0,00	20.905.059,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/04/2020	11492	9686509	129,64	0,00	20.905.189,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686491	988,79	0,00	20.906.177,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686432	15,45	0,00	20.906.193,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686319	729,80	0,00	20.906.923,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686451	9,00	0,00	20.906.932,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686529	503,34	0,00	20.907.435,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686470	3,80	0,00	20.907.439,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/04/2020	11492	9686489	0,00	243.500,54	20.663.938,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686528	503,40	0,00	20.664.442,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686469	3,81	0,00	20.664.446,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686490	988,91	0,00	20.665.434,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686431	15,45	0,00	20.665.450,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686450	9,00	0,00	20.665.459,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686318	729,90	0,00	20.666.189,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686508	129,66	0,00	20.666.318,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2020	11492	9686527	503,48	0,00	20.666.822,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686430	15,45	0,00	20.666.837,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686507	129,67	0,00	20.666.967,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686488	0,00	3.930.000,36	16.736.967,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686487	0,00	40.000,79	16.696.966,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11492	9686449	9,01	0,00	16.696.975,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686317	730,00	0,00	16.697.705,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686468	3,80	0,00	16.697.709,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686486	966,49	0,00	16.698.675,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			14.933.528,23	10.724.810,50	16.698.675,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			14.933.528,23	10.724.810,50	16.698.675,68 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9686376	614.727,76	0,00	614.727,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
07/04/2020	11492	9686375	1,22	0,00	614.728,98 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11492	9686374	0,00	1,22	614.727,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11492	9686373	0,00	614.727,76	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
17/04/2020	11492	9686403	123.032,74	0,00	123.032,74 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			737.761,72	614.728,98	123.032,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			737.761,72	614.728,98	123.032,74 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: 88.979,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686428	490.164,25	0,00	579.143,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/04/2020	11492	9686367	0,71	0,00	579.144,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686366	0,00	0,71	579.143,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686427	0,00	0,81	579.143,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686425	0,00	406.702,24	172.440,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686426	0,81	0,00	172.441,73 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 88.979,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9686365	0,00	88.979,72	83.462,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/04/2020	11492	9686424	0,00	0,34	83.461,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686422	0,00	68.386,13	15.075,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686423	0,34	0,00	15.075,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
06/04/2020	11492	9686371	58.000,06	0,00	73.075,94 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/04/2020	11492	9686448	223.855,01	0,00	296.930,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/04/2020	11492	9686368	0,29	0,00	296.931,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686370	0,00	58.000,06	238.931,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686419	0,00	0,21	238.930,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686420	0,00	15.075,88	223.855,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686445	0,04	0,00	223.855,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686369	0,00	0,29	223.854,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686421	0,21	0,00	223.855,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686446	0,00	0,04	223.855,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686447	0,00	22.369,67	201.485,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/04/2020	11492	9686444	0,00	186.516,91	14.968,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686442	0,93	0,00	14.969,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686443	0,00	0,93	14.968,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/04/2020	11492	9686506	114.561,94	0,00	129.530,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/04/2020	11492	9686441	0,06	0,00	129.530,43 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686439	0,00	5.952,61	123.577,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686440	0,00	0,06	123.577,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/04/2020	11492	9686553	31.119,75	0,00	154.697,51 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/04/2020	11492	9686503	0,01	0,00	154.697,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686438	0,00	9.015,82	145.681,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686437	0,00	0,15	145.681,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686436	0,15	0,00	145.681,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686504	0,00	0,01	145.681,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686505	0,00	2.069,46	143.612,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/04/2020	11492	9686552	0,00	0,12	143.612,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686550	0,00	24.380,73	119.231,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686551	0,12	0,00	119.231,50 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686501	0,00	1,23	119.230,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686500	0,00	112.492,48	6.737,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686502	1,23	0,00	6.739,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
20/04/2020	11492	9686560	263.577,47	0,00	270.316,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/04/2020	11492	9686558	0,00	0,49	270.316,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686559	0,00	248.192,40	22.123,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686548	0,00	0,07	22.123,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686557	0,49	0,00	22.124,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686547	0,07	0,00	22.124,09 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686549	0,00	6.739,02	15.385,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/04/2020	11492	9686413	84.108,28	0,00	99.493,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/04/2020	11492	9686412	0,00	68.497,57	30.995,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686410	0,00	0,13	30.995,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686556	0,00	15.385,07	15.610,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686554	0,00	0,12	15.610,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686555	0,12	0,00	15.610,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686411	0,13	0,00	15.610,71 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/04/2020	11492	9686562	17.754,52	0,00	33.365,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/04/2020	11492	9686407	0,00	9.553,05	23.812,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686409	0,07	0,00	23.812,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686408	0,00	0,07	23.812,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 88.979,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9686405	0,00	0,06	23.812,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686404	0,00	6.057,66	17.754,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11492	9686406	0,06	0,00	17.754,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686561	0,00	1.573,05	16.181,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/04/2020	11492	9686429	11.001,46	0,00	27.182,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			1.294.148,58	1.355.945,37	27.182,93 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.294.148,58	1.355.945,37	27.182,93 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 3.375,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9686400	0,01	0,00	3.375,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11492	9686401	0,00	166,99	3.208,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11492	9686402	0,00	0,01	3.208,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
06/04/2020	11492	9686372	1.000,00	0,00	4.208,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/04/2020	11492	9686377	1.507,00	0,00	5.715,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/04/2020	11492	9686418	1.045,00	0,00	6.760,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			3.552,01	167,00	6.760,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.552,01	167,00	6.760,01 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: 1.972.561,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686364	14,25	0,00	1.972.575,88 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686399	252,24	0,00	1.972.828,12 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/04/2020	11492	9686363	14,25	0,00	1.972.842,37 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686398	252,28	0,00	1.973.094,65 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/04/2020	11492	9686397	252,33	0,00	1.973.346,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686362	14,25	0,00	1.973.361,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2020	11492	9686396	252,35	0,00	1.973.613,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686361	14,25	0,00	1.973.627,83 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/04/2020	11492	9686395	252,38	0,00	1.973.880,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686360	14,25	0,00	1.973.894,46 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/04/2020	11492	9686394	252,43	0,00	1.974.146,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686359	14,26	0,00	1.974.161,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2020	11492	9686393	252,46	0,00	1.974.413,61 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686358	14,26	0,00	1.974.427,87 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/04/2020	11492	9686357	14,25	0,00	1.974.442,12 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686392	252,49	0,00	1.974.694,61 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/04/2020	11492	9686391	252,51	0,00	1.974.947,12 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686356	14,26	0,00	1.974.961,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/04/2020	11492	9686355	14,26	0,00	1.974.975,64 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686390	252,57	0,00	1.975.228,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2020	11492	9686354	14,26	0,00	1.975.242,47 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686389	252,61	0,00	1.975.495,08 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/04/2020	11492	9686353	14,27	0,00	1.975.509,35 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686388	252,62	0,00	1.975.761,97 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2020	11492	9686352	14,26	0,00	1.975.776,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686387	252,67	0,00	1.976.028,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/04/2020	11492	9686351	14,27	0,00	1.976.043,17 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686386	252,70	0,00	1.976.295,87 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 1.972.561,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
23/04/2020	11492	9686350	14,26	0,00	1.976.310,13 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686385	252,75	0,00	1.976.562,88 D REND APLIC C/A 31822-1	1
24/04/2020	11492	9686384	252,76	0,00	1.976.815,64 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686349	14,27	0,00	1.976.829,91 D REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2020	11492	9686348	14,27	0,00	1.976.844,18 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686383	252,81	0,00	1.977.096,99 D REND APLIC C/A 31822-1	1
28/04/2020	11492	9686382	252,86	0,00	1.977.349,85 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686347	143,86	0,00	1.977.493,71 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686498	137.525,00	0,00	2.115.018,71 D APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/04/2020	11492	9686497	12,71	0,00	2.115.031,42 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686381	252,87	0,00	2.115.284,29 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686346	20,77	0,00	2.115.305,06 D REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2020	11492	9686345	20,77	0,00	2.115.325,83 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686496	12,72	0,00	2.115.338,55 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686380	252,91	0,00	2.115.591,46 D REND APLIC C/A 31822-1	1
			143.029,83	0,00	2.115.591,46 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			143.029,83	0,00	2.115.591,46 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.
27/04/2020	11492	9686417	137.517,86	0,00	137.517,86 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
28/04/2020	11492	9686415	0,00	0,27	137.517,59 D RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11492	9686414	0,00	137.517,86	-0,27 C RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11492	9686416	0,27	0,00	0,00 D REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			137.518,13	137.518,13	0,00 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			137.518,13	137.518,13	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: 84.564,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686315	206,85	0,00	84.771,83 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			206,85	0,00	84.771,83 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			206,85	0,00	84.771,83 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: 90.263,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11492	9686312	219,57	0,00	90.482,92 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/04/2020	11492	9686311	1,07	0,00	90.483,99 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			220,64	0,00	90.483,99 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			220,64	0,00	90.483,99 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: 165.324,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11492	9686313	299,01	0,00	165.623,11 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.324,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686379	93,13	0,00	165.716,24 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/04/2020	11492	9686378	0,01	0,00	165.716,25 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			392,15	0,00	165.716,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			392,15	0,00	165.716,25 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: 146.347,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9686314	316,40	0,00	146.663,96 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			316,40	0,00	146.663,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			316,40	0,00	146.663,96 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: 194.603,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2020	11492	9686316	420,73	0,00	195.023,89 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			420,73	0,00	195.023,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			420,73	0,00	195.023,89 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: 61.640,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2020	11492	9686499	150,77	0,00	61.791,20 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			150,77	0,00	61.791,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			150,77	0,00	61.791,20 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: 19.051.348,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11433	8	12.479.154,72	0,00	31.530.503,06 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	1
	11433	3	1.247.915,47	0,00	32.778.418,53 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1
	11492	9685310	0,00	1.247.915,47	31.530.503,06 D	CONTR GESTÃO SES GO 1º PARC 10º RF MARÇO 20	1
	11492	9685309	0,00	12.479.154,72	19.051.348,34 D	CONTR GESTÃO SES GO 2º PARC 10º TERMO REF ABRIL 20	1
	11492	9685308	0,00	12.479.154,72	6.572.193,62 D	CONTR GESTÃO SESGO 3º PARC 10º TERMO REF MAIO 20	1
	11433	279	12.479.154,72	0,00	19.051.348,34 D	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	1
	11433	278	12.479.154,72	0,00	31.530.503,06 D	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	1
	11433	9	12.479.154,72	0,00	44.009.657,78 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 19.051.348,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	
01/04/2020	11433	277	1.247.915,47	0,00	45.257.573,25 D	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º	1
						CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	
08/04/2020	11433	284	0,00	190.012,88	45.067.560,37 D	REF. REALOCAÇÃO DE RECEBIMENTO CREDITO C/C 10º TERMO ADITIVO C/C 0092 - ENERGIA ELETRICA	1
22/04/2020	11433	272	0,00	22.757,79	45.044.802,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11433	273	0,00	227.577,87	44.817.224,71 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
23/04/2020	11433	275	0,00	1.225.157,68	43.592.067,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11433	274	0,00	7.219.980,29	36.372.086,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11433	276	0,00	2.629.246,42	33.742.840,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 3ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
			52.412.449,82	37.720.957,84	33.742.840,32 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			52.412.449,82	37.720.957,84	33.742.840,32 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	238	0,00	275.558,63	-275.558,63 C	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 04/2020	1
	11470	9669549	275.558,63	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2020	1
			275.558,63	275.558,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			275.558,63	275.558,63	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: 647.751,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685311	90.992,40	0,00	738.744,02 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12565 20/05/2020	1
	11492	9685312	550.419,71	0,00	1.289.163,73 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12566 20/05/2020	1
	11492	9685313	190.847,98	0,00	1.480.011,71 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12567 20/05/2020	1
	11492	9685314	210.853,91	0,00	1.690.865,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12571 20/05/2020	1
	11492	9685315	399.000,00	0,00	2.089.865,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12572 20/05/2020	1
	11492	9685316	1.845.865,29	0,00	3.935.730,91 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 647.751,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12570 20/05/2020	
06/04/2020	11492	9686292	0,00	614.911,77	3.320.819,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/04/2020	11492	9686298	0,00	399.000,00	2.921.819,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12572 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686297	0,00	210.853,91	2.710.965,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12571 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686296	0,00	190.847,98	2.520.117,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12567 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686293	0,00	90.992,40	2.429.124,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686294	0,00	550.419,71	1.878.705,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12566 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11492	9686295	0,00	1.845.865,29	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12570 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
15/04/2020	11492	9685317	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12573 20/05/2020	1
17/04/2020	11492	9686299	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
29/04/2020	11492	9685318	142.005,76	0,00	174.845,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12575 20/05/2020	1
			3.553.035,29	4.025.941,30	174.845,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.553.035,29	4.025.941,30	174.845,61 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚ

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	2	537,22	0,00	537,22 D	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP - NF 515385 UNIMED CHAPA 004222 R\$ 289,32 E NF.515378 UNIMED CHAPA 006974 R\$ 247,90 - FOLHA DE MARÇO/2020	1
	11492	9684845	0,00	537,22	0,00 D	RECEBIMENTO UNIMED COLABORADORES HCAMP	1
	11433	4	795,31	0,00	795,31 D	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP UNIMED CHAPA 006344 R\$ 281,50 E CHAPA 007394 R\$ 514,01 - FOLHA ABRIL /2020	1
			1.332,53	537,22	795,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.332,53	537,22	795,31 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	

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

Saldo Anterior: 53.554,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685329	8.276,76	0,00	61.831,04 D	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 05 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
13/04/2020	11492	9685461	1.903,13	0,00	63.734,17 D	PROC 1722 EDOC ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
			10.179,89	0,00	63.734,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER				Saldo Anterior:	53.554,28 D
	10.179,89	0,00	63.734,17 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER				Saldo Anterior:	71.063,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685322	6.560,61	0,00	77.624,24 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650C DÉB CC 3	1
02/04/2020	11492	9685336	17.416,93	0,00	95.041,17 D	FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 1650D DÉB CC 3	1
03/04/2020	11492	9685353	2.278,94	0,00	97.320,11 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1650E DÉB CC 3	1
08/04/2020	11492	9685415	135.607,39	0,00	232.927,50 D	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 41 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	1
13/04/2020	11492	9685514	24.810,00	0,00	257.737,50 D	PROC 1914 EDOC FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1914 DÉB CC 3	1
14/04/2020	11492	9685564	4.121,07	0,00	261.858,57 D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF DOC 1998 A DÉB CC 3	1
	11492	9685562	84.873,98	0,00	346.732,55 D	FERIAS DE 38 COLAB PG NF EDOC 2040 DÉB CC 3	1
16/04/2020	11492	9685630	2.978,63	0,00	349.711,18 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2104 DÉB CC 3	1
	11492	9685631	6.925,38	0,00	356.636,56 D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1998B DÉB CC 3	1
17/04/2020	11492	9685657	44.094,92	0,00	400.731,48 D	FERIAS DE 07 COLAB PG NF EDOC 1998 C DÉB CC 3	1
23/04/2020	11492	9686160	57.341,67	0,00	458.073,15 D	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 2184 DÉB CC 3	1
27/04/2020	11492	9686202	7.434,60	0,00	465.507,75 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2314 DÉB CC 3	1
29/04/2020	11492	9686265	76.390,83	0,00	541.898,58 D	FERIAS DE 22 COLAB PG NF EDOC 2293 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	222	0,00	4.307,27	537.591,31 D	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS 004084 CHRISTIANNE DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA	1
	11433	224	0,00	5.847,53	531.743,78 D	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	1
	11470	9669549	0,00	454.215,84	77.527,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020	1
	11433	241	5.884,83	0,00	83.412,77 D	REF. IRRF S/FÉRIAS DE MAIO/20 PAGAS EM ABRIL20	1
	11433	223	0,00	3.384,46	80.028,31 D	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS PARA 001857 ANDREA SOUZA ROCHA	1
			476.719,78	467.755,10	80.028,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			476.719,78	467.755,10	80.028,31 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER				Saldo Anterior:	94.559,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9684843	0,00	500,00	94.059,42 D	RESSARCIMENTO DE ADANT SALARIO	1
	11492	9684842	0,00	1.441,02	92.618,40 D	REC UNIMED MARCO AURELIO DE MELO	1
15/04/2020	11492	9684844	0,00	4.307,27	88.311,13 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS CHISTIANNE	1
30/04/2020	11433	222	4.307,27	0,00	92.618,40 D	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS 004084 CHRISTIANNE DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA	1
	11433	223	3.384,46	0,00	96.002,86 D	REALOCAÇÃO DE FERIAS PAGAS PARA 001857 ANDREA SOUZA ROCHA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.559,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	3.384,46	92.618,40 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.036,89	91.581,51 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.441,02	0,00	93.022,53 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	953,59	0,00	93.976,12 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2020	1
	11470	9669549	68.771,37	0,00	162.747,49 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	65.225,48	97.522,01 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2020	1
			78.857,71	75.895,12	97.522,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			78.857,71	75.895,12	97.522,01 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: 4.094,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685408	3.490,54	0,00	7.584,63 D	PROC 1876 EDOC POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI PG NF OC 40936 DÉB CC 3	1
14/04/2020	11492	9686310	0,00	335,99	7.248,64 D	P.CONTAS REF.DOC:573 EDOC. DOC:42129. F:NAVESSA VEICULOS LTDA	1
	11492	9686309	0,00	3.490,54	3.758,10 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 40936. DOC:39617. F:POLO VISUAL COM MAT	1
30/04/2020	11492	9686283	28.184,50	0,00	31.942,60 D	PROC 2277 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 04/2020 DÉB CC 3	1
			31.675,04	3.826,53	31.942,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			31.675,04	3.826,53	31.942,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 30.649,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	250	0,00	0,02	30.649,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649752	0,00	6.625,77	24.023,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,00	6.625,79	24.023,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	6.625,79	24.023,71 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 5.552,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649742	0,00	1.968,75	3.583,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,00	1.968,75	3.583,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	1.968,75	3.583,26 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9685075	12,80	0,00	1.253.471,61 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020	1
	11444	9649723	33.320,00	0,00	1.286.791,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 000352020 SÉRIE 0	1
03/04/2020	11492	9685038	15.936,00	0,00	1.302.727,61 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5932 40924 24/04/2020	1
06/04/2020	11492	9684925	65.988,00	0,00	1.368.715,61 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381503 40933 28/05/2020	1
07/04/2020	11492	9685090	2.700,00	0,00	1.371.415,61 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11633 40826 04/05/2020	1
09/04/2020	11492	9685144	8.065,00	0,00	1.379.480,61 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115974 40962 08/05/2020	1
	11492	9685072	1.754,68	0,00	1.381.235,29 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58278 40970 08/05/2020	1
	11492	9685185	4.428,04	0,00	1.385.663,33 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119787 40961 06/05/2020	1
	11492	9684901	1.116,00	0,00	1.386.779,33 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 21506 40969 29/04/2020	1
13/04/2020	11492	9685040	278,00	0,00	1.387.057,33 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52258 40958 08/05/2020	1
	11492	9685039	8.302,38	0,00	1.395.359,71 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79872 40960 30/04/2020	1
	11492	9685124	12.655,00	0,00	1.408.014,71 D	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448458 40975 08/05/2020	1
	11492	9685100	4.490,93	0,00	1.412.505,64 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090072 40957 04/05/2020	1
	11492	9685002	269,97	0,00	1.412.775,61 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 27 40973 30/04/2020	1
	11492	9685102	1.150,00	0,00	1.413.925,61 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52279 40958 08/05/2020	1
	11492	9684976	12.849,84	0,00	1.426.775,45 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17420 40972 08/05/2020	1
	11492	9684981	8.590,31	0,00	1.435.365,76 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891417 40971 09/05/2020	1
	11492	9685101	165,50	0,00	1.435.531,26 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52292 40958 08/05/2020	1
14/04/2020	11492	9685197	6.000,00	0,00	1.441.531,26 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589679 40976 07/05/2020	1
	11492	9685035	742,50	0,00	1.442.273,76 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 382051 40977 21/05/2020	1
	11492	9684972	2.609,76	0,00	1.444.883,52 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891450 40868 13/05/2020	1
	11492	9684959	1.260,00	0,00	1.446.143,52 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587700 40976 06/05/2020	1
	11492	9684958	1.728,00	0,00	1.447.871,52 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62534 40967 09/05/2020	1
	11492	9684916	1.833,00	0,00	1.449.704,52 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116339 40962 14/05/2020	1
	11492	9685140	2.443,34	0,00	1.452.147,86 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212635 40959 09/05/2020	1
	11492	9685095	201,45	0,00	1.452.349,31 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212647 41005 09/05/2020	1
15/04/2020	11492	9684945	1.742,99	0,00	1.454.092,30 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1021 40968 05/05/2020	1
	11492	9685133	16.842,50	0,00	1.470.934,80 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587449 40976 06/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2020	11492	9685029	100,20	0,00	1.471.035,00 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 477 40956 06/05/2020	1
16/04/2020	11492	9684908	52.050,00	0,00	1.523.085,00 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20390 40176 07/05/2020	1
	11492	9685190	6.774,88	0,00	1.529.859,88 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0114633 04/05/2020	1
	11492	9685123	28.090,40	0,00	1.557.950,28 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535320 40979 14/05/2020	1
20/04/2020	11492	9685213	48,00	0,00	1.557.998,28 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116899 40859 18/05/2020	1
	11492	9685046	2.580,00	0,00	1.560.578,28 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891789 40971 17/05/2020	1
22/04/2020	11492	9686289	0,00	36,00	1.560.542,28 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 114633 CIENTIFICA MEDICA DIF DE VALOR DEVLV	1
	11492	9685003	275,00	0,00	1.560.817,28 D	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 17238 40965 08/05/2020	1
23/04/2020	11444	9649722	34.300,00	0,00	1.595.117,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 000362020 SÉRIE 0	1
	11492	9685198	278,40	0,00	1.595.395,68 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117097 40962 22/05/2020	1
24/04/2020	11492	9685183	85,00	0,00	1.595.480,68 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80887 40960 15/05/2020	1
	11492	9685211	5.745,96	0,00	1.601.226,64 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80821 40960 14/05/2020	1
28/04/2020	11492	9685070	10.506,00	0,00	1.611.732,64 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 384342 40874 22/06/2020	1
29/04/2020	11492	9685010	5.040,00	0,00	1.616.772,64 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1704227 40978 23/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649729	115,00	0,00	1.616.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	285	0,00	3,14	1.616.884,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	1
	11445	9649749	2,31	0,00	1.616.886,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	47,15	0,00	1.616.933,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	648,18	0,00	1.617.582,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	393,99	0,00	1.617.976,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649760	86,22	0,00	1.618.062,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	29,89	0,00	1.618.092,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,86	0,00	1.618.105,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,58	0,00	1.618.107,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649765	714,00	0,00	1.618.821,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649766	102,00	0,00	1.618.923,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649790	401,15	0,00	1.619.324,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649791	800,50	0,00	1.620.125,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,59	0,00	1.620.126,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	116,00	0,00	1.620.242,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	176	0,00	484,23	1.619.758,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649730	0,00	590,00	1.619.168,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649731	0,00	930,00	1.618.238,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649732	0,00	416,88	1.617.821,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649733	0,00	1.568,00	1.616.253,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649734	0,00	3.234,00	1.613.019,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649729	0,00	248.055,23	1.364.964,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649735	0,00	70,61	1.364.893,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649736	0,00	15,40	1.364.878,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	2.844,90	1.362.033,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649738	0,00	667,12	1.361.366,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649740	0,00	6,10	1.361.360,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649741	0,00	5.844,53	1.355.515,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649743	0,00	3,73	1.355.512,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649744	0,00	12,61	1.355.499,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649747	0,00	30,86	1.355.468,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649748	0,00	9,01	1.355.459,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649750	0,00	248,41	1.355.211,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649753	0,00	265,08	1.354.946,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649754	0,00	13,71	1.354.932,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649755	0,00	58,94	1.354.873,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649756	0,00	14,69	1.354.858,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649757	0,00	1.143,13	1.353.715,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649758	0,00	41,12	1.353.674,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649759	0,00	97,45	1.353.577,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649761	0,00	102,38	1.353.474,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649763	0,00	41,84	1.353.432,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649764	0,00	67,10	1.353.365,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649768	0,00	1.436,80	1.351.929,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649769	0,00	422,90	1.351.506,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649771	0,00	126,40	1.351.379,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649772	0,00	167,34	1.351.212,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649773	0,00	25,00	1.351.187,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649774	0,00	50,62	1.351.136,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649775	0,00	123,68	1.351.013,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649776	0,00	199,04	1.350.814,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649777	0,00	26,63	1.350.787,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649778	0,00	6,44	1.350.781,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649779	0,00	22,57	1.350.758,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649788	0,00	1.965,60	1.348.792,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649789	0,00	4.348,87	1.344.443,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649794	0,00	21,89	1.344.422,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.253.458,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649795	0,00	2.261,21	1.342.160,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649796	0,00	4.636,84	1.337.524,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649797	0,00	116,00	1.337.408,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649798	0,00	464,00	1.336.944,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	27.397,72	0,00	1.364.341,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			394.220,97	283.338,03	1.364.341,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			394.220,97	283.338,03	1.364.341,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 4.864,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9684966	980,00	0,00	5.844,87 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 16 40914 22/04/2020	1
02/04/2020	11492	9685075	547,44	0,00	6.392,31 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020	1
	11492	9685149	151,90	0,00	6.544,21 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33063 40913 22/04/2020	1
27/04/2020	11492	9685221	1.017,00	0,00	7.561,21 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 41331 40915 22/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649751	0,00	154,97	7.406,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	4,90	7.401,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			2.696,34	159,87	7.401,34 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.696,34	159,87	7.401,34 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 48.081,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	215	3,11	0,00	48.084,45 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 200 05/03/2020 GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML	1
	11445	9649784	0,00	3.445,41	44.639,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	217	0,04	0,00	44.639,08 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ARREDONDAMENTO	1
	11445	9649735	70,61	0,00	44.709,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649736	15,40	0,00	44.725,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649738	667,12	0,00	45.392,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 48.081,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649740	6,10	0,00	45.398,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649741	5.844,53	0,00	51.242,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649743	3,73	0,00	51.246,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649746	129,91	0,00	51.376,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649748	9,01	0,00	51.385,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649750	248,41	0,00	51.633,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649753	265,08	0,00	51.898,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649754	13,71	0,00	51.912,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649755	58,94	0,00	51.971,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649756	14,69	0,00	51.986,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649757	1.143,13	0,00	53.129,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649759	97,45	0,00	53.226,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649761	102,38	0,00	53.329,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649763	41,84	0,00	53.371,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649764	67,10	0,00	53.438,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649767	498,68	0,00	53.936,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649768	1.436,80	0,00	55.373,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649769	422,90	0,00	55.796,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649770	2.956,53	0,00	58.753,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649771	126,40	0,00	58.879,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649772	167,34	0,00	59.046,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649773	25,00	0,00	59.071,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649774	50,62	0,00	59.122,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 48.081,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649775	123,68	0,00	59.246,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649777	26,63	0,00	59.272,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649778	6,44	0,00	59.279,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649779	22,57	0,00	59.301,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649781	333,89	0,00	59.635,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649782	6.105,46	0,00	65.741,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649785	861,35	0,00	66.602,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649786	676,73	0,00	67.279,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649793	35,33	0,00	67.314,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649794	21,89	0,00	67.336,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649795	2.261,21	0,00	69.597,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649796	4.636,84	0,00	74.234,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649797	116,00	0,00	74.350,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649801	0,43	0,00	74.350,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650030	171,81	0,00	74.522,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650032	52,81	0,00	74.575,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650034	464,92	0,00	75.040,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650037	6,39	0,00	75.046,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650042	5,78	0,00	75.052,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650045	5,28	0,00	75.057,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650048	409,39	0,00	75.467,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650054	17,75	0,00	75.485,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650060	3,39	0,00	75.488,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 48.081,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649760	0,00	86,22	75.402,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	216	492,61	0,00	75.894,85 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 2000 25/03/2020 MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/	1
			31.345,14	3.531,63	75.894,85 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			31.345,14	3.531,63	75.894,85 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.197.848,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685112	10.700,00	0,00	1.208.548,16 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 17 40928 02/04/2020	1
02/04/2020	11492	9685166	332,40	0,00	1.208.880,56 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37145 40726 30/04/2020	1
	11492	9684909	632,00	0,00	1.209.512,56 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115301 40377 30/04/2020	1
	11492	9685018	10.082,88	0,00	1.219.595,44 D	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1199 40886 23/04/2020	1
03/04/2020	11492	9684932	10.328,52	0,00	1.229.923,96 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1202780 40925 30/04/2020	1
06/04/2020	11492	9684997	5.334,00	0,00	1.235.257,96 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23681 40719 28/04/2020	1
	11492	9684994	4.860,00	0,00	1.240.117,96 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23680 40842 28/04/2020	1
	11492	9685206	23.715,00	0,00	1.263.832,96 D	CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO 5 40935 07/04/2020	1
08/04/2020	11492	9684989	19.920,00	0,00	1.283.752,96 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2157 40926 30/04/2020	1
09/04/2020	11492	9684975	940,00	0,00	1.284.692,96 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20298 40372 06/05/2020	1
	11492	9684921	7.724,80	0,00	1.292.417,76 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1294 40725 30/04/2020	1
13/04/2020	11492	9684951	16.503,16	0,00	1.308.920,92 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891448 41032 13/05/2020	1
	11492	9684950	1.350,00	0,00	1.310.270,92 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158 41025 04/05/2020	1
	11492	9685087	3.900,00	0,00	1.314.170,92 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116168 41027 13/05/2020	1
	11492	9685173	6.335,90	0,00	1.320.506,82 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1316 41034 04/05/2020	1
	11492	9684912	560,00	0,00	1.321.066,82 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43312 41014 04/05/2020	1
14/04/2020	11492	9684938	1.620,00	0,00	1.322.686,82 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1323 40699 06/05/2020	1
15/04/2020	11492	9685154	6.962,54	0,00	1.329.649,36 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120103 41026 13/05/2020	1
	11492	9684956	1.022,30	0,00	1.330.671,66 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80192 41021 05/05/2020	1
16/04/2020	11492	9684979	565,50	0,00	1.331.237,16 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141601 40891 15/05/2020	1
	11492	9685168	1.944,00	0,00	1.333.181,16 D	CM HOSPITALAR S.A. 791710 41029 10/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.197.848,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2020	11492	9685136	2.048,00	0,00	1.335.229,16 D	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11656 41024 11/05/2020	1
	11492	9685117	624,00	0,00	1.335.853,16 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7531 41022 06/05/2020	1
	11492	9685169	4.810,00	0,00	1.340.663,16 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38540 40890 06/05/2020	1
	11492	9685026	510,50	0,00	1.341.173,66 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534980 41040 13/05/2020	1
	11492	9685016	302,90	0,00	1.341.476,56 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3059 41031 07/05/2020	1
	11492	9684990	2.455,83	0,00	1.343.932,39 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6033 41033 06/05/2020	1
17/04/2020	11492	9685104	1.022,70	0,00	1.344.955,09 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38091 41039 15/05/2020	1
20/04/2020	11446	9650064	144,87	0,00	1.345.099,96 D	INVENTÁRIO Nº 1279 DO MÊS 04/2020	1
	11492	9685212	33.488,00	0,00	1.378.587,96 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2210 41041 11/05/2020	1
22/04/2020	11492	9685152	1.764,10	0,00	1.380.352,06 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232251 41015 15/05/2020	1
	11492	9685188	4.134,00	0,00	1.384.486,06 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11816 41030 15/05/2020	1
	11492	9685203	936,00	0,00	1.385.422,06 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7539 41022 11/05/2020	1
23/04/2020	11492	9685047	28.779,68	0,00	1.414.201,74 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206405 41038 13/05/2020	1
	11492	9685033	8.242,52	0,00	1.422.444,26 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 284 40698 13/05/2020	1
	11492	9685023	2.245,84	0,00	1.424.690,10 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37525 41037 20/05/2020	1
	11492	9684937	303,36	0,00	1.424.993,46 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37598 41065 23/05/2020	1
	11492	9685118	2.167,50	0,00	1.427.160,96 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33311 41017 15/05/2020	1
	11492	9685083	3.235,06	0,00	1.430.396,02 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64333 41019 15/05/2020	1
24/04/2020	11492	9685058	15.080,00	0,00	1.445.476,02 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20465 41048 15/05/2020	1
	11492	9685054	21.668,40	0,00	1.467.144,42 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16363 41036 14/05/2020	1
	11492	9685024	29.393,00	0,00	1.496.537,42 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236147 16/05/2020	1
27/04/2020	11492	9684985	2.480,28	0,00	1.499.017,70 D	CM HOSPITALAR S.A. 327505 41045 18/05/2020	1
	11492	9685098	8.664,00	0,00	1.507.681,70 D	DAVID S CASAGRANDE 536 08/05/2020	1
	11492	9685031	1.178,40	0,00	1.508.860,10 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27924 41064 23/05/2020	1
	11492	9684922	345,00	0,00	1.509.205,10 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20499 41080 15/05/2020	1
28/04/2020	11492	9684934	15.028,00	0,00	1.524.233,10 D	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21 40887 19/05/2020	1
	11492	9685057	3.762,00	0,00	1.527.995,10 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331053 41055 23/05/2020	1
	11492	9684931	45.448,00	0,00	1.573.443,10 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2249 41051 20/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.197.848,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	175	0,31	0,00	1.573.443,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649745	447,00	0,00	1.573.890,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649762	316,09	0,00	1.574.206,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649780	1.740,00	0,00	1.575.946,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649783	49.958,36	0,00	1.625.904,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649784	3.445,41	0,00	1.629.350,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649787	218,39	0,00	1.629.568,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649792	4.750,00	0,00	1.634.318,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650066	3,93	0,00	1.634.322,59 D	INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	1
	11433	174	0,00	26,30	1.634.296,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649729	0,00	266.236,96	1.368.059,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649739	0,00	52.264,65	1.315.794,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649746	0,00	129,91	1.315.664,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649767	0,00	498,68	1.315.166,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649770	0,00	2.956,53	1.312.209,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649781	0,00	333,89	1.311.875,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649782	0,00	6.105,46	1.305.770,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649785	0,00	861,35	1.304.908,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649786	0,00	676,73	1.304.232,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649793	0,00	35,33	1.304.196,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650065	0,00	32,89	1.304.163,91 D	INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	1
			436.474,43	330.158,68	1.304.163,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			436.474,43	330.158,68	1.304.163,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 912.383,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685044	17.996,40	0,00	930.380,15 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 67351 19/05/2020	1
14/04/2020	11492	9685214	995,00	0,00	931.375,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135192 13/05/2020	1
	11492	9685172	995,00	0,00	932.370,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135188 13/05/2020	1
	11492	9685196	995,00	0,00	933.365,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135196 13/05/2020	1
	11492	9685139	995,00	0,00	934.360,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135201 13/05/2020	1
	11492	9685135	995,00	0,00	935.355,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135191 13/05/2020	1
	11492	9685115	995,00	0,00	936.350,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135195 13/05/2020	1
	11492	9685093	995,00	0,00	937.345,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135197 13/05/2020	1
	11492	9685056	995,00	0,00	938.340,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135194 13/05/2020	1
	11492	9685032	995,00	0,00	939.335,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135198 13/05/2020	1
	11492	9684914	995,00	0,00	940.330,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135187 13/05/2020	1
	11492	9684915	995,00	0,00	941.325,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135189 13/05/2020	1
	11492	9684953	995,00	0,00	942.320,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135186 13/05/2020	1
	11492	9684954	995,00	0,00	943.315,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135190 13/05/2020	1
	11492	9684992	995,00	0,00	944.310,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135199 13/05/2020	1
	11492	9684993	995,00	0,00	945.305,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135200 13/05/2020	1
	11492	9685007	995,00	0,00	946.300,15 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135193 13/05/2020	1
15/04/2020	11492	9685080	1.602,80	0,00	947.902,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23422 02/06/2020	1
	11492	9685164	1.602,80	0,00	949.505,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23401 02/06/2020	1
	11492	9684948	1.488,30	0,00	950.994,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23418 02/06/2020	1
	11492	9684947	1.602,80	0,00	952.596,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23402 02/06/2020	1
	11492	9684987	512,00	0,00	953.108,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23432 02/06/2020	1
	11492	9684986	1.602,80	0,00	954.711,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23421 02/06/2020	1
	11492	9684903	1.602,80	0,00	956.314,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23426 02/06/2020	1
16/04/2020	11492	9685174	1.488,30	0,00	957.802,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23409 02/06/2020	1
	11492	9685175	1.646,20	0,00	959.448,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23413 02/06/2020	1
	11492	9685177	1.646,20	0,00	961.095,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23399 02/06/2020	1
	11492	9685178	1.602,80	0,00	962.697,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23436 02/06/2020	1
	11492	9685179	1.488,30	0,00	964.186,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23425 02/06/2020	1
	11492	9685180	1.602,80	0,00	965.789,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23404 02/06/2020	1
	11492	9685181	944,20	0,00	966.733,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23236 30/05/2020	1
	11492	9685182	944,20	0,00	967.677,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23291 30/05/2020	1
	11492	9685200	512,00	0,00	968.189,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 912.383,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 23246 30/05/2020	
16/04/2020	11492	9685201	944,20	0,00	969.133,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23233 30/05/2020	1
	11492	9685202	1.488,30	0,00	970.621,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23429 02/06/2020	1
	11492	9685207	512,00	0,00	971.133,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23247 30/05/2020	1
	11492	9685209	1.602,80	0,00	972.736,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23430 02/06/2020	1
	11492	9685210	1.602,80	0,00	974.339,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23427 02/06/2020	1
	11492	9685217	944,20	0,00	975.283,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23240 30/05/2020	1
	11492	9685218	1.602,80	0,00	976.886,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23435 02/06/2020	1
	11492	9685219	1.602,80	0,00	978.489,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23405 02/06/2020	1
	11492	9685220	1.602,80	0,00	980.092,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23411 02/06/2020	1
	11492	9684920	1.602,80	0,00	981.694,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23414 02/06/2020	1
	11492	9684926	1.602,80	0,00	983.297,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23428 02/06/2020	1
	11492	9684939	1.488,30	0,00	984.786,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23403 02/06/2020	1
	11492	9684940	1.488,30	0,00	986.274,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23420 02/06/2020	1
	11492	9684941	944,20	0,00	987.218,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23292 30/05/2020	1
	11492	9684942	944,20	0,00	988.162,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23285 30/05/2020	1
	11492	9684943	944,20	0,00	989.106,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23286 30/05/2020	1
	11492	9684944	1.602,80	0,00	990.709,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23417 02/06/2020	1
	11492	9684963	1.602,80	0,00	992.312,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23419 02/06/2020	1
	11492	9684964	944,20	0,00	993.256,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23238 30/05/2020	1
	11492	9684965	944,20	0,00	994.200,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23239 30/05/2020	1
	11492	9684973	944,20	0,00	995.145,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23283 30/05/2020	1
	11492	9684974	944,20	0,00	996.089,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23232 30/05/2020	1
	11492	9684977	1.602,80	0,00	997.692,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23398 02/06/2020	1
	11492	9684978	1.602,80	0,00	999.294,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23416 02/06/2020	1
	11492	9684999	1.602,80	0,00	1.000.897,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23410 02/06/2020	1
	11492	9685000	944,20	0,00	1.001.841,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23289 30/05/2020	1
	11492	9685004	1.602,80	0,00	1.003.444,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23415 02/06/2020	1
	11492	9685011	944,20	0,00	1.004.388,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23284 30/05/2020	1
	11492	9685012	944,20	0,00	1.005.333,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23282 30/05/2020	1
	11492	9685013	944,20	0,00	1.006.277,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23234 30/05/2020	1
	11492	9685014	1.488,30	0,00	1.007.765,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23423 02/06/2020	1
	11492	9685015	1.602,80	0,00	1.009.368,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23397 02/06/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 912.383,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2020	11492	9685045	944,20	0,00	1.010.312,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23290 30/05/2020	1
	11492	9685063	944,20	0,00	1.011.256,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23242 30/05/2020	1
	11492	9685065	1.488,30	0,00	1.012.745,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23408 02/06/2020	1
	11492	9685066	1.488,30	0,00	1.014.233,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23424 02/06/2020	1
	11492	9685067	1.602,80	0,00	1.015.836,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23406 02/06/2020	1
	11492	9685068	1.602,80	0,00	1.017.439,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23407 02/06/2020	1
	11492	9685110	1.602,80	0,00	1.019.041,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23431 02/06/2020	1
	11492	9685111	1.646,20	0,00	1.020.688,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23400 02/06/2020	1
	11492	9685116	944,20	0,00	1.021.632,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23287 30/05/2020	1
	11492	9685121	512,00	0,00	1.022.144,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23433 02/06/2020	1
	11492	9685122	944,20	0,00	1.023.088,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23361 30/05/2020	1
	11492	9685143	944,20	0,00	1.024.032,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23241 30/05/2020	1
	11492	9685156	944,20	0,00	1.024.976,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23237 30/05/2020	1
	11492	9685157	1.602,80	0,00	1.026.579,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23434 02/06/2020	1
	11492	9685160	944,20	0,00	1.027.523,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23235 30/05/2020	1
	11492	9685161	1.602,80	0,00	1.029.126,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23412 02/06/2020	1
23/04/2020	11492	9685042	1.360,00	0,00	1.030.486,65 D	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16139 29/05/2020	1
29/04/2020	11492	9684962	2.068,00	0,00	1.032.554,65 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9037 08/05/2020	1
	11492	9684998	517,00	0,00	1.033.071,65 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9035 08/05/2020	1
	11492	9685199	1.292,50	0,00	1.034.364,15 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9032 08/05/2020	1
	11492	9685036	258,50	0,00	1.034.622,65 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9033 08/05/2020	1
	11492	9685142	775,50	0,00	1.035.398,15 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9034 08/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649799	0,00	69.241,40	966.156,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	286	0,00	3,02	966.153,73 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	1
			123.014,40	69.244,42	966.153,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			123.014,40	69.244,42	966.153,73 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.060,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685216	419,50	0,00	2.480,06 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11932 40705 28/04/2020	1
			419,50	0,00	2.480,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.060,56 D

419,50	0,00	2.480,06 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 44.298,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685025	1.940,00	0,00	46.238,52 D	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 10252 40453 29/04/2020	1
17/04/2020	11492	9684982	8.150,00	0,00	54.388,52 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020	1
28/04/2020	11492	9685153	5.500,00	0,00	59.888,52 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 287 41002 18/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649739	0,00	3.607,56	56.280,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			15.590,00	3.607,56	56.280,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			15.590,00	3.607,56	56.280,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.823,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649808	0,00	392,06	6.431,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,00	392,06	6.431,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	392,06	6.431,90 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: 10.109,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685060	4.470,00	0,00	14.579,52 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11285 40815 21/04/2020	1
	11492	9685008	1.505,00	0,00	16.084,52 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 666 40814 22/04/2020	1
02/04/2020	11492	9685195	795,00	0,00	16.879,52 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 878 40683 23/04/2020	1
28/04/2020	11492	9684970	55,60	0,00	16.935,12 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649813	39,81	0,00	16.974,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649809	0,00	8.206,56	8.768,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			6.865,41	8.206,56	8.768,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			6.865,41	8.206,56	8.768,37 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: 76.496,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9684991	1.530,00	0,00	78.026,55 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449876 09/05/2020	1
08/04/2020	11492	9685126	3.490,54	0,00	81.517,09 D	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 39617 40936 14/04/2020	1
14/04/2020	11492	9685138	375,00	0,00	81.892,09 D	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9872 40566 04/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 76.496,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9684955	321,85	0,00	82.213,94 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 155306 40990 24/05/2020	1
27/04/2020	11492	9685034	1.272,90	0,00	83.486,84 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020	1
	11492	9685129	289,00	0,00	83.775,84 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 914 40997 15/05/2020	1
	11492	9685128	24,40	0,00	83.800,24 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 910 41007 15/05/2020	1
	11492	9684902	208,00	0,00	84.008,24 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57405 40991 25/05/2020	1
28/04/2020	11492	9684971	220,44	0,00	84.228,68 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9308 40992 27/05/2020	1
29/04/2020	11492	9684988	355,10	0,00	84.583,78 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4826 40994 19/05/2020	1
30/04/2020	11492	9685089	417,56	0,00	85.001,34 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9312 40992 29/05/2020	1
	11445	9649816	38,68	0,00	85.040,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649803	754,80	0,00	85.794,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649802	0,00	8.942,00	76.852,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			9.298,27	8.942,00	76.852,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			9.298,27	8.942,00	76.852,82 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.020,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9685120	100,90	0,00	2.121,24 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020	1
30/04/2020	11445	9649742	0,00	518,14	1.603,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	251	0,01	0,00	1.603,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11492	9684919	36,04	0,00	1.639,15 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11427 40815 22/05/2020	1
			136,95	518,14	1.639,15 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			136,95	518,14	1.639,15 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 16.678,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2020	11492	9685145	3.150,00	0,00	19.828,54 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38541 41008 07/05/2020	1
28/04/2020	11492	9685092	1.700,00	0,00	21.528,54 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4159 41009 19/05/2020	1
	11492	9685119	11.000,00	0,00	32.528,54 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48246 40615 18/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649814	0,00	11.015,00	21.513,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 16.678,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			15.850,00	11.015,00	21.513,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			15.850,00	11.015,00	21.513,54 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.465,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685028	43,00	0,00	2.508,11 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020	1
30/04/2020	11445	9649805	0,00	102,09	2.406,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			43,00	102,09	2.406,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			43,00	102,09	2.406,02 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 46.589,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685159	1.952,01	0,00	48.541,08 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7845 40471 22/04/2020	1
	11492	9685158	3.281,97	0,00	51.823,05 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7844 40689 22/04/2020	1
06/04/2020	11492	9685061	1.907,10	0,00	53.730,15 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47315 40690 27/04/2020	1
13/04/2020	11492	9685055	695,00	0,00	54.425,15 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2642 40998 05/05/2020	1
14/04/2020	11492	9684907	2.347,20	0,00	56.772,35 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47488 40980 14/05/2020	1
	11492	9685141	45,00	0,00	56.817,35 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35827 40982 04/05/2020	1
15/04/2020	11492	9684923	2.029,50	0,00	58.846,85 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50202 40981 13/05/2020	1
23/04/2020	11492	9685084	115,00	0,00	58.961,85 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50527 40480 22/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649806	0,00	3.924,69	55.037,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649815	2,17	0,00	55.039,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649812	0,51	0,00	55.039,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	253	0,01	0,00	55.039,85 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649807	24,66	0,00	55.064,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			12.400,13	3.924,69	55.064,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			12.400,13	3.924,69	55.064,51 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 12.076,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649801	0,00	0,43	12.075,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.076,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649800	0,00	2.240,44	9.835,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,00	2.240,87	9.835,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	2.240,87	9.835,28 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.
24/04/2020	11492	9684957	840,00	0,00	1.116,00 D	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6667 40706 15/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649810	0,00	840,00	276,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			840,00	840,00	276,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			840,00	840,00	276,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 4.686,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9685034	100,00	0,00	4.786,88 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649811	0,00	50,00	4.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			100,00	50,00	4.736,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			100,00	50,00	4.736,88 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 387.920,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685215	52,33	0,00	387.972,95 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312524 30/04/2020	1
02/04/2020	11492	9685120	682,50	0,00	388.655,45 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020	1
06/04/2020	11492	9685028	2.120,10	0,00	390.775,55 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020	1
	11492	9684913	357,74	0,00	391.133,29 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11934 40395 24/04/2020	1
07/04/2020	11492	9684936	456,00	0,00	391.589,29 D	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5371 40641 28/04/2020	1
	11492	9685062	726,00	0,00	392.315,29 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 187029 40930 28/04/2020	1
08/04/2020	11492	9684918	250,00	0,00	392.565,29 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27757 40739 06/05/2020	1
	11492	9685176	1.981,34	0,00	394.546,63 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313231 07/05/2020	1
	11492	9685125	1.079,10	0,00	395.625,73 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 452 40907 29/04/2020	1
09/04/2020	11492	9685079	2.055,00	0,00	397.680,73 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43279 40610 30/04/2020	1
13/04/2020	11492	9685109	1.579,00	0,00	399.259,73 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15345 40741 04/05/2020	1
15/04/2020	11492	9685105	24,00	0,00	399.283,73 D	PRIMAVERA BOLAS E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 387.920,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CALÇADOS 41583 40807 05/05/2020	
17/04/2020	11492	9684982	3.510,00	0,00	402.793,73 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020	1
	11492	9685073	405,00	0,00	403.198,73 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80458 41000 08/05/2020	1
	11492	9685017	780,00	0,00	403.978,73 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34738 40665 15/05/2020	1
20/04/2020	11492	9685041	952,39	0,00	404.931,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314016 16/05/2020	1
	11492	9685204	20,93	0,00	404.952,05 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314015 16/05/2020	1
22/04/2020	11492	9685022	140,98	0,00	405.093,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314013 16/05/2020	1
	11492	9685021	2.383,81	0,00	407.476,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314011 16/05/2020	1
	11492	9684949	62,79	0,00	407.539,63 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314008 16/05/2020	1
	11492	9685191	31,40	0,00	407.571,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314012 16/05/2020	1
	11492	9685165	10,47	0,00	407.581,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314230 21/05/2020	1
	11492	9685130	1.671,93	0,00	409.253,43 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314231 21/05/2020	1
23/04/2020	11492	9685088	10,47	0,00	409.263,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314380 22/05/2020	1
	11492	9684996	357,13	0,00	409.621,03 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 186434 40468 13/05/2020	1
27/04/2020	11492	9684960	31,40	0,00	409.652,43 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314612 26/05/2020	1
	11492	9685097	952,39	0,00	410.604,82 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314613 26/05/2020	1
28/04/2020	11492	9685009	1.350,00	0,00	411.954,82 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48228 40576 18/05/2020	1
	11492	9684970	247,10	0,00	412.201,92 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020	1
	11492	9684930	211,46	0,00	412.413,38 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314771 27/05/2020	1
	11492	9685006	62,79	0,00	412.476,17 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314769 27/05/2020	1
30/04/2020	11492	9685085	11.571,00	0,00	424.047,17 D	CIA ULTRAGAZ S/A 9175 28/05/2020	1
	11445	9649804	0,00	31.081,75	392.965,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	252	0,00	0,02	392.965,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			36.126,55	31.081,77	392.965,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			36.126,55	31.081,77	392.965,40 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 19.227,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11444	9649719	183,30	0,00	19.410,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 1176438 SÉRIE 3	1
07/04/2020	11492	9685131	4.682,00	0,00	24.092,71 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020	1
	11492	9685096	3.216,00	0,00	27.308,71 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29722 08/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 19.227,41 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685091	70,70	0,00	27.379,41 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 143 40919 28/04/2020	1
08/04/2020	11492	9685019	231,20	0,00	27.610,61 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020	1
	11492	9685167	2.640,00	0,00	30.250,61 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44052 09/05/2020	1
14/04/2020	11492	9685043	1.855,00	0,00	32.105,61 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020	1
	11492	9685099	352.291,51	0,00	384.397,12 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 147 14/05/2020	1
17/04/2020	11492	9684946	3.000,40	0,00	387.397,52 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022	1
	11492	9684933	3.216,00	0,00	390.613,52 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29818 08/05/2020	1
	11492	9685186	3.168,00	0,00	393.781,52 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44317 08/05/2020	1
23/04/2020	11492	9685223	200,70	0,00	393.982,22 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42288 08/05/2020	1
24/04/2020	11492	9685069	3.216,00	0,00	397.198,22 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29876 08/05/2020	1
27/04/2020	11492	9684952	3.168,00	0,00	400.366,22 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44530 08/05/2020	1
29/04/2020	11492	9685094	3.216,00	0,00	403.582,22 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29930 08/05/2020	1
	11492	9684961	3.427,96	0,00	407.010,18 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020	1
	11492	9685059	3.168,00	0,00	410.178,18 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44668 12/06/2020	1
30/04/2020	11433	178	20,32	0,00	410.198,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649817	0,00	357.521,19	52.677,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	33.489,25	19.188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	254	0,00	0,01	19.188,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			390.971,09	391.010,45	19.188,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			390.971,09	391.010,45	19.188,05 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.438,88 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685131	2.031,00	0,00	4.469,88 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020	1
08/04/2020	11492	9685019	245,60	0,00	4.715,48 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020	1
14/04/2020	11492	9685043	3.234,00	0,00	7.949,48 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020	1
17/04/2020	11492	9685074	491,20	0,00	8.440,68 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2155 08/05/2020	1
	11492	9684946	1.203,00	0,00	9.643,68 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.438,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9685030	1.035,00	0,00	10.678,68 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2679 08/05/2020	1
29/04/2020	11492	9684961	601,50	0,00	11.280,18 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020	1
30/04/2020	11445	9649729	0,00	7.395,38	3.884,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649818	0,00	2.065,58	1.819,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			8.841,30	9.460,96	1.819,22 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			8.841,30	9.460,96	1.819,22 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.186,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649842	62,56	0,00	1.248,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	287	0,00	7.299,08	-6.050,27 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	1
	11445	9649869	13,31	0,00	-6.036,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	494,68	0,00	-5.542,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649870	1,52	0,00	-5.540,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	151,54	0,00	-5.389,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649871	24,47	0,00	-5.364,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.546,81	0,00	-3.817,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.369,25	0,00	-1.448,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,06	0,00	-1.423,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	135,48	0,00	-1.288,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	90,21	0,00	-1.197,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	130,16	0,00	-1.067,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	295,87	0,00	-771,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	56,83	0,00	-715,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.154,33	0,00	439,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.186,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	255,87	0,00	695,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,79	0,00	698,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,13	0,00	706,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.191,64	0,00	1.897,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,26	0,00	1.899,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	37,25	0,00	1.937,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	98,31	0,00	2.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	144,04	0,00	2.179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	196,59	0,00	2.376,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	268,31	0,00	2.644,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	63,34	0,00	2.707,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	20,26	0,00	2.728,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	270,69	0,00	2.998,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	413,50	0,00	3.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	68,90	0,00	3.481,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649911	102,53	0,00	3.583,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	911,82	0,00	4.495,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649924	2,13	0,00	4.497,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	426,76	0,00	4.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649739	0,00	4.745,19	179,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.194,73	0,00	1.373,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			12.231,93	12.044,27	1.373,91 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			12.231,93	12.044,27	1.373,91 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.186,25 D

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	179	150,80	0,00	54.751,31 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649819	42,37	0,00	54.793,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649820	0,11	0,00	54.793,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649822	0,86	0,00	54.794,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	153,19	0,00	54.947,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649823	13,53	0,00	54.961,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	676,58	0,00	55.637,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	103,57	0,00	55.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	115,00	0,00	55.856,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	72.408,26	0,00	128.264,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	30,96	0,00	128.295,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.256,26	0,00	129.552,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649824	0,43	0,00	129.552,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	27,15	0,00	129.579,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649825	25,98	0,00	129.605,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	779,30	0,00	130.384,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649826	204,56	0,00	130.589,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9.604,38	0,00	140.193,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649828	10,23	0,00	140.204,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	85,29	0,00	140.289,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649829	4,12	0,00	140.293,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649830	2,18	0,00	140.295,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	45,28	0,00	140.340,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649831	0,51	0,00	140.341,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,33	0,00	140.350,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649832	0,54	0,00	140.351,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	15,81	0,00	140.367,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649833	0,71	0,00	140.367,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,47	0,00	140.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649834	0,38	0,00	140.382,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,37	0,00	140.424,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649835	1,90	0,00	140.425,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	28,50	0,00	140.454,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649836	2,69	0,00	140.457,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649837	1,02	0,00	140.458,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	78,54	0,00	140.536,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,18	0,00	140.540,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649838	1,03	0,00	140.541,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	140.545,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,87	0,00	140.547,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649840	0,60	0,00	140.547,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	19,01	0,00	140.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,36	0,00	140.571,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649841	0,33	0,00	140.571,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	36,70	0,00	140.608,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649843	47,76	0,00	140.656,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11.143,16	0,00	151.799,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649845	18,49	0,00	151.817,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	924,12	0,00	152.741,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649846	831,16	0,00	153.572,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.975,23	0,00	157.548,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649847	0,06	0,00	157.548,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,31	0,00	157.550,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,63	0,00	157.556,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649848	0,60	0,00	157.556,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	30,03	0,00	157.586,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649850	0,95	0,00	157.587,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	28,54	0,00	157.616,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649851	0,04	0,00	157.616,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,96	0,00	157.624,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,53	0,00	157.626,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649852	1,76	0,00	157.628,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	106,30	0,00	157.734,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649853	5,56	0,00	157.740,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	362,49	0,00	158.102,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	93,72	0,00	158.196,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649854	1,78	0,00	158.198,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	356,66	0,00	158.555,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	17,68	0,00	158.572,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11,29	0,00	158.584,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649856	0,88	0,00	158.584,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649857	1,72	0,00	158.586,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	137,47	0,00	158.724,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.465,00	0,00	163.189,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649858	0,49	0,00	163.189,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,36	0,00	163.208,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649859	3,64	0,00	163.211,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	145,60	0,00	163.357,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	158,61	0,00	163.515,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,05	0,00	163.518,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	24,73	0,00	163.543,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649860	97,23	0,00	163.640,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.370,55	0,00	167.011,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649861	0,23	0,00	167.011,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,31	0,00	167.013,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649862	5,86	0,00	167.019,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	534,70	0,00	167.554,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,25	0,00	167.562,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649863	9,20	0,00	167.571,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	521,10	0,00	168.093,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,06	0,00	168.102,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649864	31,40	0,00	168.133,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.124,26	0,00	170.257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649865	3,96	0,00	170.261,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	65,91	0,00	170.327,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	130,73	0,00	170.458,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,75	0,00	170.468,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11,18	0,00	170.479,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,45	0,00	170.482,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	63,49	0,00	170.546,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	266,08	0,00	170.812,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,08	0,00	170.813,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649866	9,92	0,00	170.823,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	29,77	0,00	170.853,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649868	1,04	0,00	170.854,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	39,22	0,00	170.893,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	32,11	0,00	170.925,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649872	8,79	0,00	170.934,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	22,67	0,00	170.956,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,93	0,00	170.982,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649873	9,83	0,00	170.992,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	88,46	0,00	171.081,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	74,93	0,00	171.156,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649874	1,20	0,00	171.157,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	65,75	0,00	171.223,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649875	12,90	0,00	171.235,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	193,49	0,00	171.429,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649876	0,63	0,00	171.430,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	31,38	0,00	171.461,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649877	0,51	0,00	171.461,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,86	0,00	171.474,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649878	21,31	0,00	171.496,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649879	0,80	0,00	171.496,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649881	0,91	0,00	171.497,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	54,43	0,00	171.552,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649882	3,91	0,00	171.556,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,44	0,00	171.561,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649883	47,44	0,00	171.609,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	573,35	0,00	172.182,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649884	13,80	0,00	172.196,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	98,59	0,00	172.294,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649885	37,80	0,00	172.332,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.541,96	0,00	175.874,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	130,19	0,00	176.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	102,00	0,00	176.106,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,95	0,00	176.109,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	205,26	0,00	176.314,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	6,46	0,00	176.321,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649886	0,43	0,00	176.321,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,76	0,00	176.332,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	197,99	0,00	176.530,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649887	0,90	0,00	176.531,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649888	0,17	0,00	176.531,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,73	0,00	176.540,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649889	1,89	0,00	176.542,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	46,94	0,00	176.589,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649890	0,44	0,00	176.589,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,41	0,00	176.597,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649891	0,80	0,00	176.597,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,06	0,00	176.607,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649892	0,20	0,00	176.608,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,09	0,00	176.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649893	0,27	0,00	176.609,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	278,38	0,00	176.887,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,68	0,00	176.892,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,60	0,00	176.900,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649894	0,18	0,00	176.900,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,48	0,00	176.901,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649895	0,60	0,00	176.902,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,51	0,00	176.927,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	18,95	0,00	176.946,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,00	0,00	176.971,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649896	0,53	0,00	176.972,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	17,75	0,00	176.990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649897	10,73	0,00	177.000,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	365,52	0,00	177.366,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649898	1,69	0,00	177.368,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	168,85	0,00	177.536,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649899	88,68	0,00	177.625,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8.659,82	0,00	186.285,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.684,95	0,00	188.970,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	23,80	0,00	188.994,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	59,71	0,00	189.053,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649902	1,83	0,00	189.055,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	71,72	0,00	189.127,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649903	0,30	0,00	189.127,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,93	0,00	189.133,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649904	1,27	0,00	189.134,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,77	0,00	189.156,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,15	0,00	189.161,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649905	2,67	0,00	189.164,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	37,88	0,00	189.202,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	188,64	0,00	189.391,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649906	0,55	0,00	189.391,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,26	0,00	189.394,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649907	0,12	0,00	189.395,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,08	0,00	189.398,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	15,91	0,00	189.413,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649908	0,92	0,00	189.414,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	49,57	0,00	189.464,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649909	37,22	0,00	189.501,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	620,27	0,00	190.121,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,44	0,00	190.124,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649910	16,96	0,00	190.141,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	412,00	0,00	190.553,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.126,03	0,00	192.679,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649912	23,98	0,00	192.703,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.044,80	0,00	193.748,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,66	0,00	193.757,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649913	0,66	0,00	193.758,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	162,56	0,00	193.921,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649914	76,80	0,00	193.997,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649915	0,05	0,00	193.997,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,90	0,00	193.998,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,12	0,00	194.000,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649916	0,11	0,00	194.001,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	1.304,66	0,00	195.305,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649917	0,06	0,00	195.305,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,50	0,00	195.307,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649918	38,03	0,00	195.345,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	162,61	0,00	195.507,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,37	0,00	195.529,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649919	31,28	0,00	195.560,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	732,38	0,00	196.292,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649920	18,29	0,00	196.311,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	495,52	0,00	196.806,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649921	4,62	0,00	196.811,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	369,46	0,00	197.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649922	7,19	0,00	197.188,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	546,56	0,00	197.734,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649923	0,16	0,00	197.734,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,12	0,00	197.736,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	35,30	0,00	197.772,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,24	0,00	197.780,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8.425,15	0,00	206.205,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649925	692,66	0,00	206.898,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8.558,76	0,00	215.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649926	186,00	0,00	215.642,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	24.179,81	0,00	239.822,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649927	40,25	0,00	239.863,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	402,38	0,00	240.265,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649928	438,28	0,00	240.703,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10.226,53	0,00	250.930,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649929	27,64	0,00	250.957,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.412,78	0,00	252.370,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	40,13	0,00	252.410,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649931	0,69	0,00	252.411,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	24,94	0,00	252.436,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649932	0,61	0,00	252.437,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,39	0,00	252.441,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,75	0,00	252.445,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649933	0,44	0,00	252.445,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,56	0,00	252.467,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649934	53,12	0,00	252.520,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.979,23	0,00	254.499,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649935	421,53	0,00	254.921,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11.966,79	0,00	266.887,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649936	0,11	0,00	266.887,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	696,00	0,00	267.583,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649937	88,10	0,00	267.672,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	702,23	0,00	268.374,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	175.205,89	93.168,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.600,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649821	0,00	6,05	93.162,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	38.073,05	55.089,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649827	0,00	4,70	55.084,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649839	0,00	5,52	55.079,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649844	0,00	10,70	55.068,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649849	0,00	48,66	55.019,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649855	0,00	14,79	55.004,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649867	0,00	0,74	55.004,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649880	0,00	26,50	54.977,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649900	0,00	23,80	54.953,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649901	0,00	72,15	54.881,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649930	0,00	3,28	54.878,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			213.773,74	213.495,83	54.878,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			213.773,74	213.495,83	54.878,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	184	34,30	0,00	125.663,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649948	13,41	0,00	125.677,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.717,46	0,00	129.394,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,53	0,00	129.396,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	136,32	0,00	129.532,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	276,05	0,00	129.808,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	206,97	0,00	130.015,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	210,98	0,00	130.226,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	132,46	0,00	130.359,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	375,00	0,00	130.734,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	341,99	0,00	131.076,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	225,00	0,00	131.301,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	168,18	0,00	131.469,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,67	0,00	131.490,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649955	8,71	0,00	131.499,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	517,53	0,00	132.017,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	298,87	0,00	132.315,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	185,30	0,00	132.501,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	112,58	0,00	132.613,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,93	0,00	132.655,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	77,89	0,00	132.733,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9.350,00	0,00	142.083,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	150,00	0,00	142.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,43	0,00	142.259,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	34,15	0,00	142.293,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	195,00	0,00	142.488,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	57,66	0,00	142.545,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,15	0,00	142.571,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	50.600,00	0,00	193.171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	104,22	0,00	193.275,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	320,12	0,00	193.595,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	287,08	0,00	193.882,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	134,10	0,00	194.016,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,70	0,00	194.031,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	58,17	0,00	194.089,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	22,80	0,00	194.112,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,49	0,00	194.130,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,55	0,00	194.133,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	181,21	0,00	194.314,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	446,84	0,00	194.761,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	128,79	0,00	194.890,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	62,47	0,00	194.952,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.854,39	0,00	199.806,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	31,75	0,00	199.838,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	309,60	0,00	200.148,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	521,60	0,00	200.669,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	417,15	0,00	201.087,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	91,27	0,00	201.178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	63,49	0,00	201.241,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	405,34	0,00	201.647,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	142,34	0,00	201.789,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5.500,33	0,00	207.289,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	17,68	0,00	207.307,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11,74	0,00	207.319,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	40,53	0,00	207.359,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	68,83	0,00	207.428,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	36,93	0,00	207.465,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	77,38	0,00	207.542,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	899,99	0,00	208.442,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	354,89	0,00	208.797,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	312,76	0,00	209.110,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,95	0,00	209.114,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	50,49	0,00	209.165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649971	10,16	0,00	209.175,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	24,39	0,00	209.199,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	126,78	0,00	209.326,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	517,15	0,00	209.843,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.339,02	0,00	212.182,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	141,35	0,00	212.323,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	82,52	0,00	212.406,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.271,75	0,00	214.678,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	101,24	0,00	214.779,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	17,66	0,00	214.797,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	549,11	0,00	215.346,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649980	13,99	0,00	215.360,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	52,80	0,00	215.412,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	623,24	0,00	216.036,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	81,85	0,00	216.118,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	48,85	0,00	216.166,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649939	9,87	0,00	216.176,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	180,98	0,00	216.357,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	75,68	0,00	216.433,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	26,40	0,00	216.459,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	150,38	0,00	216.610,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	98,02	0,00	216.708,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	175,38	0,00	216.883,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	358,28	0,00	217.241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	60,22	0,00	217.302,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	75,80	0,00	217.377,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	174,06	0,00	217.551,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	80,31	0,00	217.632,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.634,21	0,00	219.266,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	115,40	0,00	219.381,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649953	0,00	58,74	219.323,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649966	0,00	2,83	219.320,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649977	0,00	123,98	219.196,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649739	0,00	98.626,02	120.570,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	65,83	120.504,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			93.752,34	98.877,40	120.504,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			93.752,34	98.877,40	120.504,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 125.629,54 D

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.224,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	2,00	0,00	12.226,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649949	44,37	0,00	12.270,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	65,74	0,00	12.336,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	23,58	0,00	12.359,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649951	3,23	0,00	12.363,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	124,24	0,00	12.487,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649954	243,84	0,00	12.731,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	253,90	0,00	12.985,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,60	0,00	12.985,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,21	0,00	12.997,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,32	0,00	13.003,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649956	4,00	0,00	13.007,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,00	0,00	13.015,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649957	2,91	0,00	13.018,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,03	0,00	13.026,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,63	0,00	13.030,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,09	0,00	13.034,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	176,86	0,00	13.211,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,27	0,00	13.223,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649959	169,31	0,00	13.393,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,69	0,00	13.395,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649960	86,81	0,00	13.482,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	313,63	0,00	13.796,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.224,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	8,80	0,00	13.805,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649961	156,67	0,00	13.961,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	483,45	0,00	14.445,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649962	63,00	0,00	14.508,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	182,00	0,00	14.690,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,84	0,00	14.716,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649963	18,52	0,00	14.734,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	101,43	0,00	14.836,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,04	0,00	14.848,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	138,20	0,00	14.986,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	55,78	0,00	15.042,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649964	18,03	0,00	15.060,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	159,85	0,00	15.219,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649965	210,48	0,00	15.430,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649967	16,60	0,00	15.447,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	66,38	0,00	15.513,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,26	0,00	15.516,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649968	886,89	0,00	16.403,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	123,86	0,00	16.527,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649969	103,04	0,00	16.630,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	361,06	0,00	16.991,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649970	814,23	0,00	17.805,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	349,74	0,00	18.155,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.224,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	0,14	0,00	18.155,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,89	0,00	18.161,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	38,03	0,00	18.199,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649972	82,95	0,00	18.282,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	55,37	0,00	18.337,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649973	8,97	0,00	18.346,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,18	0,00	18.348,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649974	1,91	0,00	18.349,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649975	93,90	0,00	18.443,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	129,31	0,00	18.573,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649976	1.531,80	0,00	20.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	282,36	0,00	20.387,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649978	13,39	0,00	20.400,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	80,32	0,00	20.481,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649979	26,26	0,00	20.507,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	148,19	0,00	20.655,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,33	0,00	20.665,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	28,64	0,00	20.694,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649938	383,02	0,00	21.077,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	40,03	0,00	21.117,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649941	49,59	0,00	21.167,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	275,04	0,00	21.442,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649942	136,51	0,00	21.578,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.224,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	11445	9649729	89,72	0,00	21.668,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	288,84	0,00	21.957,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649943	226,10	0,00	22.183,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	399,00	0,00	22.582,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649944	25,13	0,00	22.607,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	81,58	0,00	22.689,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649945	650,89	0,00	23.339,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.823,80	0,00	27.163,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,34	0,00	27.205,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649946	14,01	0,00	27.219,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	455,47	0,00	27.674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649947	118,95	0,00	27.793,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	182,12	0,00	27.975,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.890,42	0,00	29.866,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649950	0,00	4,93	29.861,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649952	0,00	22,62	29.838,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649958	0,00	60,23	29.778,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	20.298,95	9.479,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	252,55	9.226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649940	0,00	6,44	9.220,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	255	0,00	0,07	9.220,24 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			17.641,91	20.645,79	9.220,24 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.224,12 D

17.641,91 20.645,79 9.220,24 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.830,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	1.678,22	0,00	35.508,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,58	0,00	35.516,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	19,49	0,00	35.536,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	609,68	0,00	36.146,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	52,12	0,00	36.198,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649983	54,96	0,00	36.253,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	30,07	0,00	36.283,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	110,58	0,00	36.393,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	461,10	0,00	36.854,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	198,42	0,00	37.053,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	318,35	0,00	37.371,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	405,95	0,00	37.777,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	228,86	0,00	38.006,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6.975,00	0,00	44.981,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.308,62	0,00	46.290,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.302,13	0,00	48.592,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.135,38	0,00	49.727,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	969,15	0,00	50.696,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649987	50,41	0,00	50.747,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	336,36	0,00	51.083,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	40,42	0,00	51.123,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.830,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	17,19	0,00	51.141,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649990	128,09	0,00	51.269,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7.668,17	0,00	58.937,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	207,93	0,00	59.145,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,58	0,00	59.153,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649991	4,91	0,00	59.158,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	47,41	0,00	59.206,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649992	97,74	0,00	59.303,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.725,00	0,00	64.028,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	85,29	0,00	64.114,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	313,36	0,00	64.427,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.507,43	0,00	68.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	182,38	0,00	69.117,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	288,83	0,00	69.406,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	74,35	0,00	69.480,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,52	0,00	69.485,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.329,42	0,00	71.814,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.521,50	0,00	74.335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649996	261,28	0,00	74.597,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.451,53	0,00	76.048,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649997	14,90	0,00	76.063,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.072,78	0,00	77.136,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	88,17	0,00	77.224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.830,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	334,54	0,00	77.559,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	26,80	0,00	77.585,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	291,41	0,00	77.877,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,08	0,00	77.883,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	388,28	0,00	78.271,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	167,63	0,00	78.439,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649998	3,88	0,00	78.443,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,23	0,00	78.484,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	243,18	0,00	78.727,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,57	0,00	78.728,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	837,82	0,00	79.566,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	196,59	0,00	79.762,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	643,94	0,00	80.406,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	315,65	0,00	80.722,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	292,10	0,00	81.014,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650001	2,06	0,00	81.016,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	63,34	0,00	81.079,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.290,00	0,00	85.369,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650002	3,43	0,00	85.373,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11,77	0,00	85.384,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,30	0,00	85.389,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	351,60	0,00	85.740,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,14	0,00	85.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.830,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	4.986,06	0,00	90.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.210,95	0,00	92.948,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	336,88	0,00	93.284,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650004	2.589,22	0,00	95.874,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	26.234,20	0,00	122.108,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	657,20	0,00	122.765,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	60,79	0,00	122.826,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	360,53	0,00	123.186,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,18	0,00	123.199,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	67,67	0,00	123.266,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	49,24	0,00	123.315,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	60,59	0,00	123.376,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	55,37	0,00	123.431,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	827,85	0,00	124.259,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5.667,47	0,00	129.927,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	247,69	0,00	130.174,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	640,14	0,00	130.815,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	660,16	0,00	131.475,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	39,64	0,00	131.514,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	494,56	0,00	132.009,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	275,62	0,00	132.285,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	32,93	0,00	132.317,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	75,98	0,00	132.393,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.830,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	182	0,00	4,32	132.389,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649739	0,00	95.249,12	37.140,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	382,48	36.757,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650003	0,00	2,83	36.755,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650067	0,00	27,52	36.727,64 D	INVENTÁRIO Nº 1282 DO MÊS 04/2020	1
			98.563,87	95.666,27	36.727,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			98.563,87	95.666,27	36.727,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649981	3,33	0,00	4.899,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	256	0,00	0,04	4.899,62 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649982	53,98	0,00	4.953,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	971,70	0,00	5.925,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.021,00	0,00	8.946,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	16,14	0,00	8.962,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649984	38,71	0,00	9.001,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	137,18	0,00	9.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	85,63	0,00	9.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,60	0,00	9.231,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649985	12,97	0,00	9.244,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	74,27	0,00	9.318,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649986	146,24	0,00	9.465,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	584,97	0,00	10.050,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649988	31,60	0,00	10.081,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.896,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	379,19	0,00	10.460,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649989	0,43	0,00	10.461,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	107,77	0,00	10.569,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	180,02	0,00	10.749,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	98,26	0,00	10.847,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	99,78	0,00	10.947,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	355,78	0,00	11.302,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649993	190,08	0,00	11.492,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.470,90	0,00	12.963,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649994	42,00	0,00	13.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	52,80	0,00	13.058,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	201,44	0,00	13.260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,11	0,00	13.278,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649995	14,00	0,00	13.292,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.945,98	0,00	15.238,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	89,42	0,00	15.327,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649999	19,85	0,00	15.347,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	122,21	0,00	15.469,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650000	40,13	0,00	15.509,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	225,00	0,00	15.734,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	40,00	0,00	15.774,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,21	0,00	15.815,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	45,84	0,00	15.861,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	295,57	0,00	16.157,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650005	4,77	0,00	16.162,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	28,64	0,00	16.190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650006	41,64	0,00	16.232,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	412,23	0,00	16.644,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	12.411,53	4.233,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	107,17	4.125,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	23,13	0,00	4.149,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			11.771,50	12.518,74	4.149,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			11.771,50	12.518,74	4.149,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 15,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649751	0,00	14,08	1,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,90	0,00	6,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			4,90	14,08	6,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4,90	14,08	6,26 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.277,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	2.311,52	0,00	22.588,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	56,64	0,00	22.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	306,26	0,00	22.951,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5.217,00	0,00	28.168,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,59	0,00	28.183,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	64,60	0,00	28.247,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	257	0,00	0,02	28.247,63 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.277,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	29,64	0,00	28.277,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	494,13	0,00	28.771,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	16,27	0,00	28.787,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	37,52	0,00	28.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	7.891,57	20.933,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	643,03	20.290,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,48	0,00	20.300,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			8.557,65	8.534,62	20.300,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			8.557,65	8.534,62	20.300,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 40,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9650026	0,12	0,00	40,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,12	0,00	40,15 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,12	0,00	40,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.351,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	1.301,44	0,00	34.653,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,06	0,00	34.678,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	27,16	0,00	34.705,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	167,29	0,00	34.872,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,50	0,00	34.879,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	20,36	0,00	34.899,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	233,33	0,00	35.132,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	62,92	0,00	35.195,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	150,35	0,00	35.346,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.351,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	552,88	0,00	35.899,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	161,20	0,00	36.060,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	360,45	0,00	36.420,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	243,57	0,00	36.664,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	279,00	0,00	36.943,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	91,59	0,00	37.034,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	328,88	0,00	37.363,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	965,08	0,00	38.328,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	197,04	0,00	38.525,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	113,99	0,00	38.639,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	150,00	0,00	38.789,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	429,42	0,00	39.219,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.591,11	0,00	43.810,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	69,31	0,00	43.879,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	237,09	0,00	44.116,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	277,89	0,00	44.394,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	68,68	0,00	44.463,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	247,06	0,00	44.710,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	63,22	0,00	44.773,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7.425,00	0,00	52.198,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	392,33	0,00	52.590,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,16	0,00	52.594,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	91,47	0,00	52.685,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.351,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	12,05	0,00	52.697,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	58,73	0,00	52.756,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.294,69	0,00	55.051,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650022	458,55	0,00	55.509,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.797,73	0,00	57.307,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	216,62	0,00	57.523,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,52	0,00	57.528,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.352,05	0,00	58.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	594,50	0,00	59.475,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	290,31	0,00	59.765,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	352,63	0,00	60.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,94	0,00	60.127,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	59,60	0,00	60.187,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	119,78	0,00	60.307,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	13,68	0,00	60.320,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	183,92	0,00	60.504,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	73,96	0,00	60.578,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	152,03	0,00	60.730,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	305,21	0,00	61.036,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	69,24	0,00	61.105,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.442,92	0,00	62.548,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,88	0,00	62.553,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	397,10	0,00	62.950,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.351,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	536,62	0,00	63.486,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	101,93	0,00	63.588,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	107,95	0,00	63.696,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,34	0,00	63.722,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6.463,60	0,00	70.185,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.027,95	0,00	71.213,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	51,99	0,00	71.265,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	65,20	0,00	71.330,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	60,85	0,00	71.391,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.418,24	0,00	73.809,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	958,08	0,00	74.767,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	161,32	0,00	74.929,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14.775,81	0,00	89.705,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	481,17	0,00	90.186,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	20,26	0,00	90.206,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	449,60	0,00	90.656,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	19,49	0,00	90.675,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	25,74	0,00	90.701,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	406,04	0,00	91.107,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	75,00	0,00	91.182,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,64	0,00	91.195,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,23	0,00	91.201,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,10	0,00	91.211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 33.351,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	19,77	0,00	91.231,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,20	0,00	91.243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	486,36	0,00	91.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.580,69	0,00	95.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	760,96	0,00	96.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	800,17	0,00	96.871,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	478,62	0,00	97.350,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	119,77	0,00	97.469,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	494,56	0,00	97.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	712,01	0,00	98.676,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	249,30	0,00	98.925,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,88	0,00	98.935,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	82,88	0,00	99.018,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	13,60	0,00	99.032,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649739	0,00	68.421,98	30.610,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650024	0,00	11,47	30.598,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	194,14	30.404,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650025	0,00	3,53	30.401,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650068	0,00	7,86	30.393,16 D	INVENTÁRIO Nº 1283 DO MÊS 04/2020	1
			65.680,39	68.638,98	30.393,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			65.680,39	68.638,98	30.393,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.714,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	183	28,36	0,00	15.743,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.714,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	7,65	0,00	15.750,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	22,20	0,00	15.773,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,51	0,00	15.777,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	386,22	0,00	16.163,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	112,58	0,00	16.276,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	197,86	0,00	16.474,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	48,22	0,00	16.522,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,71	0,00	16.524,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	701,75	0,00	17.225,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,14	0,00	17.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.425,00	0,00	18.655,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650015	4,03	0,00	18.659,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,52	0,00	18.680,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650016	17,15	0,00	18.697,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	119,26	0,00	18.817,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	210,25	0,00	19.027,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,81	0,00	19.036,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	36,87	0,00	19.072,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	128,44	0,00	19.201,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,40	0,00	19.209,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650017	5,30	0,00	19.215,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	17,09	0,00	19.232,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650018	5,89	0,00	19.238,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.714,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	23,58	0,00	19.261,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	32,29	0,00	19.293,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,88	0,00	19.294,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	34,37	0,00	19.329,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,20	0,00	19.330,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	622,18	0,00	19.952,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650020	8,51	0,00	19.961,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	319,76	0,00	20.280,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	21,55	0,00	20.302,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	240,03	0,00	20.542,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	196,51	0,00	20.738,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	266,08	0,00	21.005,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	16,68	0,00	21.021,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,94	0,00	21.027,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	40,13	0,00	21.067,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	5,98	0,00	21.073,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	609,50	0,00	21.683,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	114,63	0,00	21.797,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	92,39	0,00	21.890,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	395,79	0,00	22.286,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,63	0,00	22.289,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,49	0,00	22.290,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	37,97	0,00	22.328,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.714,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	88,00	0,00	22.416,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	268,58	0,00	22.684,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650021	4,58	0,00	22.689,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	34,38	0,00	22.723,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	517,99	0,00	23.241,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	164,21	0,00	23.405,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,46	0,00	23.412,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	58,74	0,00	23.471,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,68	0,00	23.475,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,58	0,00	23.486,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	47,79	0,00	23.534,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	122,21	0,00	23.656,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	111,56	0,00	23.767,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650023	3,63	0,00	23.771,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	325,00	0,00	24.096,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,81	0,00	24.107,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	84,45	0,00	24.191,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	30,48	0,00	24.222,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	96,13	0,00	24.318,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	16,86	0,00	24.335,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,68	0,00	24.347,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	12,71	0,00	24.360,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,51	0,00	24.363,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.714,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	99,42	0,00	24.462,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	30,42	0,00	24.493,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	111,37	0,00	24.604,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	330,00	0,00	24.934,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	229,19	0,00	25.163,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	369,46	0,00	25.533,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,06	0,00	25.540,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	570,02	0,00	26.110,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,14	0,00	26.118,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	28,14	0,00	26.146,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,32	0,00	26.160,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	342,55	0,00	26.503,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	19.324,94	7.178,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	65,20	7.113,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650019	0,00	21,00	7.092,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	258	0,00	0,03	7.092,08 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			10.788,39	19.411,17	7.092,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			10.788,39	19.411,17	7.092,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 486,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	14,74	0,00	500,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649739	0,00	11,52	489,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,91	0,00	496,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	499,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 486,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			25,19	11,52	499,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			25,19	11,52	499,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 81,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649737	0,00	4,24	76,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			0,00	4,24	76,94 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	4,24	76,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 124,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	0,38	0,00	124,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,42	0,00	125,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,29	0,00	128,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	5,41	123,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	126,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,13	0,00	128,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,74	0,00	143,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			24,50	5,41	143,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			24,50	5,41	143,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 17,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	13,34	0,00	31,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,00	0,00	32,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	32,27	0,00	64,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,96	0,00	67,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,00	0,00	71,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,03	0,00	79,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 17,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	259	0,00	0,04	79,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649729	4,40	0,00	83,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,48	0,00	88,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,01	0,00	92,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,59	0,00	110,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,08	0,00	113,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	96,58	17,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,09	0,00	21,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			100,25	96,62	21,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			100,25	96,62	21,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	2,04	0,00	95,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,38	0,00	96,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,42	0,00	96,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,97	0,00	101,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	8,99	92,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,74	0,00	107,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	110,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,13	0,00	112,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,57	0,00	113,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			28,79	8,99	113,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			28,79	8,99	113,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 146,60 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 146,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	3,80	0,00	150,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	260	0,00	0,08	150,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649729	11,79	0,00	162,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	32,27	0,00	194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,96	0,00	197,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,00	0,00	201,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8,03	0,00	209,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,09	0,00	213,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,40	0,00	217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,48	0,00	222,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,01	0,00	226,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,59	0,00	244,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,26	0,00	248,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,18	0,00	249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,08	0,00	252,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	80,00	172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,00	0,00	173,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			106,94	80,08	173,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			106,94	80,08	173,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 98,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	14,74	0,00	112,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	10,42	0,00	123,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			25,16	0,00	123,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	98,04 D
			25,16	0,00	123,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	175,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	14,74	0,00	190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	10,42	0,00	200,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
			25,16	0,00	200,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			25,16	0,00	200,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	164,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	14,74	0,00	179,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	10,42	0,00	190,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
			25,16	0,00	190,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			25,16	0,00	190,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	198,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	101,35	0,00	300,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	3,54	0,00	303,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	14,74	0,00	318,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
			119,63	0,00	318,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			119,63	0,00	318,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	149,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	16,68	0,00	165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	2,53	0,00	168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	9,68	0,00	177,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11445	9649729	8,03	0,00	185,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 1
	11433	261	0,00	0,03	185,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 149,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	3,26	0,00	189,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,52	0,00	196,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	53,38	143,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,09	0,00	147,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			51,79	53,41	147,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			51,79	53,41	147,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	101,35	0,00	302,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	306,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,74	0,00	321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			119,63	0,00	321,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			119,63	0,00	321,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	16,72	0,00	183,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,71	0,00	185,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	262	0,00	0,01	185,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	21,23	163,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	1,71	162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,52	0,00	166,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			22,95	22,95	166,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			22,95	22,95	166,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	101,35	0,00	331,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	3,54	0,00	334,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,74	0,00	349,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			119,63	0,00	349,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			119,63	0,00	349,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 23,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	101,35	0,00	124,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,54	0,00	128,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	14,74	0,00	142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			119,63	0,00	142,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			119,63	0,00	142,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	6,77	0,00	6,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	20,48	-13,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,21	0,00	-13,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,81	0,00	-11,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,26	0,00	-10,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4,52	0,00	-5,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,97	0,00	-3,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	7,23	0,00	3,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,87	0,00	5,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,08	0,00	6,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,32	0,00	9,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	18,60	0,00	28,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	3,80	0,00	31,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,89	0,00	33,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,05	0,00	35,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,11	0,00	36,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,50	0,00	39,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	46,67	-7,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	9,58	0,00	2,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			69,57	67,15	2,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			69,57	67,15	2,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	0,89	0,00	32,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2,41	0,00	34,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	0,22	34,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	2,70	31,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,25	0,00	31,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			3,55	2,92	31,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3,55	2,92	31,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 41,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	0,89	0,00	42,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,01	0,00	45,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,32	0,00	45,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	263	0,00	0,01	45,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649729	1,06	0,00	46,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 41,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649737	0,00	4,07	42,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	3,45	38,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,95	0,00	40,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			7,23	7,53	40,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			7,23	7,53	40,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	2,66	0,00	16,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,73	0,00	17,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	48,15	0,00	65,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	264	0,00	0,01	65,79 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	52,04	13,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	6,51	7,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3,90	0,00	11,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			55,44	58,56	11,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			55,44	58,56	11,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 36.069,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2020	11492	9684904	595,00	0,00	36.664,40 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190281 28/05/2020	1
	11492	9685189	595,00	0,00	37.259,40 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190186 28/05/2020	1
	11492	9685082	1.190,00	0,00	38.449,40 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2679 14/05/2020	1
	11492	9685020	892,50	0,00	39.341,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189399 26/05/2020	1
	11492	9685081	595,00	0,00	39.936,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189766 27/05/2020	1
	11492	9684905	595,00	0,00	40.531,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189769 27/05/2020	1
	11492	9684906	1.190,00	0,00	41.721,90 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2723 02/06/2020	1
16/04/2020	11492	9685103	1.496,00	0,00	43.217,90 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352482 27/04/2020	1
	11492	9685137	1.190,00	0,00	44.407,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204119 21/08/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 36.069,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9650008	0,00	748,00	43.659,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	1
	11445	9650007	0,00	748,00	42.911,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	1
	11445	9650013	3.718,61	0,00	46.630,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650011	3.550,27	0,00	50.180,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650009	0,00	30.873,71	19.307,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650010	1.324,92	0,00	20.631,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			16.932,30	32.369,71	20.631,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			16.932,30	32.369,71	20.631,99 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11444	9649727	600,00	0,00	600,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 68041 SÉRIE 1	1
30/04/2020	11445	9650012	0,00	600,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			600,00	600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			600,00	600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 7.354,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	74,00	0,00	7.428,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649742	0,00	33.906,70	-26.478,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	3.515,60	0,00	-22.963,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	134,40	0,00	-22.828,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	626,61	0,00	-22.202,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	11.122,00	0,00	-11.080,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	722,64	0,00	-10.357,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	8.448,00	0,00	-1.909,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	760,50	0,00	-1.148,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.672,80	0,00	523,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 7.354,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	718,20	0,00	1.242,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	156,10	0,00	1.398,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	265	0,01	0,00	1.398,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	177	0,00	20,32	1.377,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649729	5.538,40	0,00	6.916,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			33.489,26	33.927,02	6.916,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			33.489,26	33.927,02	6.916,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 586,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	491,20	0,00	1.077,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	4.972,16	0,00	6.049,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	266	0,00	0,01	6.049,85 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649818	0,00	7.177,06	-1.127,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.932,02	0,00	804,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			7.395,38	7.177,07	804,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			7.395,38	7.177,07	804,81 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.
30/04/2020	11433	180	0,00	12,07	629,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	267	0,01	0,00	629,30 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			0,01	12,07	629,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,01	12,07	629,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.853,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9684917	12.922,72	0,00	70.776,11 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51862 16/07/2020	1
	11492	9684995	3.922,72	0,00	74.698,83 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51861 16/07/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.853,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9685171	3.778,15	0,00	78.476,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2779 12/06/2020	1
	11492	9685193	2.939,63	0,00	81.416,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2776 12/06/2020	1
	11492	9685170	2.939,63	0,00	84.356,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2778 12/06/2020	1
	11492	9685027	3.778,15	0,00	88.134,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2772 12/06/2020	1
	11492	9685194	2.939,63	0,00	91.074,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2777 12/06/2020	1
	11492	9685086	3.778,15	0,00	94.852,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2773 12/06/2020	1
	11492	9685134	3.778,15	0,00	98.630,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2774 12/06/2020	1
	11492	9684910	463,48	0,00	99.093,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2769 12/06/2020	1
	11492	9684911	3.887,82	0,00	102.981,62 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2770 12/06/2020	1
	11492	9685155	2.939,63	0,00	105.921,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2768 16/06/2020	1
29/04/2020	11492	9685005	3.778,15	0,00	109.699,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2780 12/06/2020	1
	11492	9684984	400,00	0,00	110.099,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429880 40801 25/05/2020	1
	11492	9684983	400,00	0,00	110.499,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429844 40801 25/05/2020	1
	11492	9684980	3.778,15	0,00	114.277,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2869 12/06/2020	1
	11492	9684969	1.100,00	0,00	115.377,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431470 40096 25/05/2020	1
	11492	9684968	2.939,63	0,00	118.317,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2785 12/06/2020	1
	11492	9684929	342,00	0,00	118.659,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429830 39481 25/05/2020	1
	11492	9684924	3.778,15	0,00	122.437,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2873 12/06/2020	1
	11492	9685222	836,26	0,00	123.273,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2875 12/06/2020	1
	11492	9685205	2.939,63	0,00	126.213,22 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2872 12/06/2020	1
	11492	9685187	400,00	0,00	126.613,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429836 40801 25/05/2020	1
	11492	9685184	2.939,63	0,00	129.552,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2775 12/06/2020	1
	11492	9685049	3.778,15	0,00	133.331,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2782 12/06/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.853,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9685163	400,00	0,00	133.731,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431906 40801 15/05/2020	1
	11492	9685162	400,00	0,00	134.131,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431911 40801 15/05/2020	1
	11492	9685151	3.778,15	0,00	137.909,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2784 12/06/2020	1
	11492	9685146	3.778,15	0,00	141.687,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2870 12/06/2020	1
	11492	9685127	400,00	0,00	142.087,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431904 40801 15/05/2020	1
	11492	9685114	44.280,00	0,00	186.367,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2530 40456 27/05/2020	1
	11492	9685113	3.778,15	0,00	190.145,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2786 12/06/2020	1
	11492	9685107	3.887,82	0,00	194.033,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2874 12/06/2020	1
	11492	9685106	528,50	0,00	194.561,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2868 12/06/2020	1
	11492	9685048	181,77	0,00	194.743,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2781 12/06/2020	1
	11492	9685050	3.778,15	0,00	198.521,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2783 12/06/2020	1
	11492	9685051	47.340,00	0,00	245.861,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2529 40700 27/05/2020	1
	11492	9685052	52.075,00	0,00	297.936,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2169 40603 28/05/2020	1
	11492	9685053	1.100,00	0,00	299.036,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431730 40096 15/05/2020	1
	11492	9685071	3.778,15	0,00	302.814,84 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2871 12/06/2020	1
	11492	9685076	400,00	0,00	303.214,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429847 40801 25/05/2020	1
	11492	9685077	400,00	0,00	303.614,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431901 40801 15/05/2020	1
	11492	9685078	400,00	0,00	304.014,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431899 40801 15/05/2020	1
30/04/2020	11445	9650014	0,00	254.049,83	49.965,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11492	9685150	382,00	0,00	50.347,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429853 25/05/2020	1
	11492	9685148	382,00	0,00	50.729,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429832 25/05/2020	1
	11492	9685108	350,00	0,00	51.079,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429778 08/06/2020	1
	11492	9684967	961,00	0,00	52.040,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429843 25/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.853,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9685208	1.171,60	0,00	53.211,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429789 08/06/2020	1
	11492	9684928	1.640,00	0,00	54.851,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429860 25/05/2020	1
	11433	268	0,00	0,01	54.851,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11492	9684927	1.841,00	0,00	56.692,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429878 25/05/2020	1
	11492	9685147	382,00	0,00	57.074,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429776 08/06/2020	1
			253.271,05	254.049,84	57.074,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			253.271,05	254.049,84	57.074,60 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9685064	4.676,48	0,00	4.676,48 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 34067 10/04/2020	1
30/04/2020	11445	9650027	0,00	4.676,49	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	269	0,01	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			4.676,49	4.676,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4.676,49	4.676,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.444,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649729	446,04	0,00	30.890,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	270	0,00	0,11	30.890,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9650029	2,22	0,00	30.892,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	475,61	0,00	31.367,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	41,40	0,00	31.409,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650031	2,70	0,00	31.412,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	133,28	0,00	31.545,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650033	0,11	0,00	31.545,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	46,16	0,00	31.591,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	52,28	0,00	31.643,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.444,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9650035	0,31	0,00	31.644,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650036	1,28	0,00	31.645,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	319,57	0,00	31.965,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650038	17,46	0,00	31.982,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.529,11	0,00	34.511,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	55,20	0,00	34.566,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650039	0,33	0,00	34.567,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	414,96	0,00	34.982,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650040	1,88	0,00	34.984,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	788,47	0,00	35.772,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650041	0,19	0,00	35.772,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650043	0,57	0,00	35.773,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650044	0,07	0,00	35.773,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,61	0,00	35.773,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650046	1,08	0,00	35.775,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	13,51	0,00	35.788,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650047	61,41	0,00	35.849,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	2.456,35	0,00	38.306,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,90	0,00	38.308,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650049	0,16	0,00	38.308,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	102,00	0,00	38.410,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650050	0,07	0,00	38.410,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	122,74	0,00	38.533,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.444,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9650051	2,81	0,00	38.535,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650052	0,19	0,00	38.536,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650053	1,59	0,00	38.537,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,34	0,00	38.544,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650055	0,13	0,00	38.544,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650056	0,32	0,00	38.544,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650057	1,64	0,00	38.546,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	180,00	0,00	38.726,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650058	2,93	0,00	38.729,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	170,83	0,00	38.899,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	29,64	0,00	38.929,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650059	0,18	0,00	38.929,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,15	0,00	38.929,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650061	0,13	0,00	38.930,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	402,37	0,00	39.332,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1.030,49	0,00	40.362,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	19,77	0,00	40.382,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	35,64	0,00	40.418,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	181	0,00	7,55	40.410,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649737	0,00	1.755,95	38.654,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	3.178,17	35.476,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650030	0,00	171,81	35.304,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650032	0,00	52,81	35.252,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.444,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	11445	9650034	0,00	464,92	34.787,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650037	0,00	6,39	34.780,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650042	0,00	5,78	34.774,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650045	0,00	5,28	34.769,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650048	0,00	409,39	34.360,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650054	0,00	17,75	34.342,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650060	0,00	3,39	34.339,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650028	0,94	0,00	34.340,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			9.975,12	6.079,30	34.340,04 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			9.975,12	6.079,30	34.340,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 19,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9650062	0,21	0,00	20,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	1,67	0,00	21,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650063	1,20	0,00	22,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	6,62	0,00	29,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	2,32	27,24 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,13	0,00	27,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649737	0,00	10,70	16,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,00	0,11	16,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649729	0,10	0,00	16,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			9,93	13,13	16,66 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			9,93	13,13	16,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	287	7.299,08	0,00	7.299,08 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	1
			7.299,08	0,00	7.299,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			7.299,08	0,00	7.299,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 21.458,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	10	0,00	745,41	20.713,57 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 04/2020	1
	11433	13	0,00	509,54	20.204,03 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 04/2020	1
	11433	12	0,00	246,31	19.957,72 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 04/2020	1
	11433	11	0,00	1.643,84	18.313,88 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 04/2020	1
			0,00	3.145,10	18.313,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	3.145,10	18.313,88 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 169.080,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	242	0,00	47.000,00	122.080,51 D	PROC PAGAMENTO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
			0,00	47.000,00	122.080,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	47.000,00	122.080,51 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11453	9657239	38.748,70	0,00	38.748,70 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502	1
30/04/2020	11433	14	0,00	38.748,70	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7502	1
			38.748,70	38.748,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			38.748,70	38.748,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11492	9684900	125.400,00	0,00	127.739,00 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4686 40822 22/04/2020	1
	11452	9657196	0,00	2.339,00	125.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/03/2020 03/04/2020 20416	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NOBREAK P/ RESSONANCIA MAGNETICA 11799	
03/04/2020	11492	9684935	13.643,00	0,00	139.043,00 D	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 171969 40824 23/04/2020	1
06/04/2020	11492	9685132	32.769,00	0,00	171.812,00 D	AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020	1
14/04/2020	11452	9657086	0,00	119,00	171.693,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004326	1
	11452	9657087	0,00	119,00	171.574,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004327	1
	11452	9657088	0,00	119,00	171.455,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004328	1
	11452	9657089	0,00	119,00	171.336,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20517 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004329	1
	11452	9657090	0,00	119,00	171.217,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004330	1
	11452	9657091	0,00	119,00	171.098,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004331	1
	11452	9657092	0,00	119,00	170.979,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004332	1
	11452	9657093	0,00	119,00	170.860,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004333	1
	11452	9657094	0,00	119,00	170.741,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004334	1
	11452	9657095	0,00	119,00	170.622,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004335	1
	11452	9657096	0,00	119,00	170.503,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004336	1
	11452	9657097	0,00	119,00	170.384,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004337	1
	11452	9657098	0,00	119,00	170.265,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004338	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657099	0,00	119,00	170.146,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004339	1
	11452	9657100	0,00	119,00	170.027,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004340	1
	11452	9657101	0,00	119,00	169.908,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004341	1
	11452	9657102	0,00	119,00	169.789,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004342	1
	11452	9657103	0,00	119,00	169.670,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004343	1
	11452	9657104	0,00	119,00	169.551,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004344	1
	11452	9657105	0,00	119,00	169.432,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004345	1
	11452	9657106	0,00	119,00	169.313,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004346	1
	11452	9657193	0,00	119,00	169.194,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004323	1
	11452	9657194	0,00	119,00	169.075,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004324	1
	11452	9657195	0,00	119,00	168.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004325	1
	11452	9657197	0,00	3.800,00	165.156,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20417 NOTEBOOK 15.6" 12236	1
	11452	9657198	0,00	3.800,00	161.356,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20418 NOTEBOOK 15.6" 12237	1
	11452	9657199	0,00	3.800,00	157.556,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20419 NOTEBOOK 15.6" 12238	1
	11452	9657200	0,00	3.800,00	153.756,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20420 NOTEBOOK 15.6" 12239	
14/04/2020	11452	9657201	0,00	3.800,00	149.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20421 NOTEBOOK 15.6" 12240	1
	11452	9657202	0,00	3.800,00	146.156,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20422 NOTEBOOK 15.6" 12241	1
	11452	9657203	0,00	3.800,00	142.356,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20423 NOTEBOOK 15.6" 12242	1
	11452	9657204	0,00	3.800,00	138.556,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20424 NOTEBOOK 15.6" 12243	1
	11452	9657205	0,00	3.800,00	134.756,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20425 NOTEBOOK 15.6" 12244	1
	11452	9657206	0,00	3.800,00	130.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20426 NOTEBOOK 15.6" 12245	1
	11452	9657207	0,00	3.800,00	127.156,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20427 NOTEBOOK 15.6" 12246	1
	11452	9657208	0,00	3.800,00	123.356,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20428 NOTEBOOK 15.6" 12247	1
	11452	9657209	0,00	3.800,00	119.556,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20429 NOTEBOOK 15.6" 12248	1
	11452	9657210	0,00	3.800,00	115.756,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20430 NOTEBOOK 15.6" 12249	1
	11452	9657211	0,00	3.800,00	111.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20431 NOTEBOOK 15.6" 12250	1
	11452	9657212	0,00	3.800,00	108.156,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20432 NOTEBOOK 15.6" 12251	1
	11452	9657213	0,00	3.800,00	104.356,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20433 NOTEBOOK 15.6" 12252	1
	11452	9657107	0,00	119,00	104.237,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20535 LEITOR DE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO DE BARRAS 004347	
14/04/2020	11452	9657108	0,00	119,00	104.118,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20536 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004348	1
	11452	9657109	0,00	119,00	103.999,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004349	1
	11452	9657110	0,00	119,00	103.880,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004350	1
	11452	9657111	0,00	119,00	103.761,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004351	1
	11452	9657112	0,00	119,00	103.642,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004352	1
	11452	9657113	0,00	119,00	103.523,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004353	1
	11452	9657114	0,00	119,00	103.404,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004354	1
	11452	9657115	0,00	119,00	103.285,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004355	1
	11452	9657116	0,00	1.254,00	102.031,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20544 NANO PC P/ TELEVISOR 12269	1
	11452	9657117	0,00	1.254,00	100.777,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20545 NANO PC P/ TELEVISOR 12270	1
	11452	9657118	0,00	1.254,00	99.523,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20546 NANO PC P/ TELEVISOR 12271	1
	11452	9657119	0,00	1.254,00	98.269,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20547 NANO PC P/ TELEVISOR 12272	1
	11452	9657120	0,00	1.254,00	97.015,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20548 NANO PC P/ TELEVISOR 12273	1
	11452	9657121	0,00	1.254,00	95.761,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20549 NANO PC P/ TELEVISOR 12274	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657122	0,00	1.254,00	94.507,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20550 NANO PC P/ TELEVISOR 12275	1
	11452	9657123	0,00	1.254,00	93.253,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20551 NANO PC P/ TELEVISOR 12276	1
	11452	9657124	0,00	1.254,00	91.999,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20552 NANO PC P/ TELEVISOR 12277	1
	11452	9657125	0,00	1.254,00	90.745,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20553 NANO PC P/ TELEVISOR 12278	1
	11452	9657126	0,00	1.254,00	89.491,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20554 NANO PC P/ TELEVISOR 12279	1
	11452	9657127	0,00	1.254,00	88.237,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20555 NANO PC P/ TELEVISOR 12280	1
	11452	9657128	0,00	1.254,00	86.983,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20556 NANO PC P/ TELEVISOR 12281	1
	11452	9657129	0,00	1.254,00	85.729,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20557 NANO PC P/ TELEVISOR 12282	1
	11452	9657130	0,00	1.254,00	84.475,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20558 NANO PC P/ TELEVISOR 12283	1
	11452	9657131	0,00	1.254,00	83.221,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20559 NANO PC P/ TELEVISOR 12284	1
	11452	9657132	0,00	1.254,00	81.967,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20560 NANO PC P/ TELEVISOR 12285	1
	11452	9657133	0,00	1.254,00	80.713,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20561 NANO PC P/ TELEVISOR 12286	1
	11452	9657134	0,00	1.254,00	79.459,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20562 NANO PC P/ TELEVISOR 12287	1
	11452	9657135	0,00	1.254,00	78.205,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20563 NANO PC P/ TELEVISOR 12288	1
	11452	9657136	0,00	1.254,00	76.951,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20564 NANO PC P/ TELEVISOR 12289	
14/04/2020	11452	9657137	0,00	1.254,00	75.697,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20565 NANO PC P/ TELEVISOR 12290	1
	11452	9657138	0,00	1.254,00	74.443,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20566 NANO PC P/ TELEVISOR 12291	1
	11452	9657214	0,00	3.800,00	70.643,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20434 NOTEBOOK 15.6" 12253	1
	11452	9657215	0,00	3.800,00	66.843,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20435 NOTEBOOK 15.6" 12254	1
	11452	9657216	0,00	3.800,00	63.043,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20436 NOTEBOOK 15.6" 12255	1
	11452	9657217	0,00	3.800,00	59.243,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20437 NOTEBOOK 15.6" 12256	1
	11452	9657218	0,00	3.800,00	55.443,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20438 NOTEBOOK 15.6" 12257	1
	11452	9657219	0,00	3.800,00	51.643,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20439 NOTEBOOK 15.6" 12258	1
	11452	9657220	0,00	3.800,00	47.843,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20440 NOTEBOOK 15.6" 12259	1
	11452	9657221	0,00	3.800,00	44.043,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20441 NOTEBOOK 15.6" 12260	1
	11452	9657222	0,00	3.800,00	40.243,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20442 NOTEBOOK 15.6" 12261	1
	11452	9657223	0,00	3.800,00	36.443,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20443 NOTEBOOK 15.6" 12262	1
	11452	9657224	0,00	3.800,00	32.643,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20444 NOTEBOOK 15.6" 12263	1
	11452	9657225	0,00	3.800,00	28.843,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20445	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 2.339,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657226	0,00	3.800,00	25.043,00 D	NOTEBOOK 15.6" 12264 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20446	1
	11452	9657227	0,00	3.800,00	21.243,00 D	NOTEBOOK 15.6" 12265 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20447	1
	11452	9657228	0,00	3.800,00	17.443,00 D	NOTEBOOK 15.6" 12266 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20448	1
	11452	9657229	0,00	3.800,00	13.643,00 D	NOTEBOOK 15.6" 12267 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20449	1
	11452	9657230	0,00	1.949,00	11.694,00 D	NOTEBOOK 15.6" 12268 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20476	1
	11452	9657231	0,00	1.949,00	9.745,00 D	SCANNER DUPLEX 12229 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20477	1
	11452	9657232	0,00	1.949,00	7.796,00 D	SCANNER DUPLEX 12230 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20478	1
	11452	9657233	0,00	1.949,00	5.847,00 D	SCANNER DUPLEX 12231 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20479	1
	11452	9657234	0,00	1.949,00	3.898,00 D	SCANNER DUPLEX 12232 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20480	1
	11452	9657235	0,00	1.949,00	1.949,00 D	SCANNER DUPLEX 12233 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20481	1
	11452	9657236	0,00	1.949,00	0,00 D	SCANNER DUPLEX 12234 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20482	1
			171.812,00	174.151,00	0,00 D	SCANNER DUPLEX 12235 <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			171.812,00	174.151,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685132	29.976,00	0,00	29.976,00 D	AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020	1
14/04/2020	11452	9657142	0,00	899,00	29.077,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20453	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
						LED 12019	
14/04/2020	11452	9657143	0,00	899,00	28.178,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20454 TELEVISOR 32" LED 12020	1
	11452	9657144	0,00	1.299,00	26.879,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20455 TELEVISOR 43" LED 12208	1
	11452	9657145	0,00	1.299,00	25.580,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20456 TELEVISOR 43" LED 12209	1
	11452	9657146	0,00	1.299,00	24.281,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20457 TELEVISOR 40" LED 12210	1
	11452	9657147	0,00	1.299,00	22.982,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20458 TELEVISOR 40" LED 12211	1
	11452	9657148	0,00	1.299,00	21.683,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20459 TELEVISOR 40" LED 12212	1
	11452	9657149	0,00	1.299,00	20.384,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20460 TELEVISOR 40" LED 12213	1
	11452	9657150	0,00	1.299,00	19.085,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20461 TELEVISOR 40" LED 12214	1
	11452	9657151	0,00	1.299,00	17.786,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20462 TELEVISOR 43" LED 12215	1
	11452	9657152	0,00	1.299,00	16.487,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20463 TELEVISOR 43" LED 12216	1
	11452	9657153	0,00	1.299,00	15.188,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20464 TELEVISOR 40" LED 12217	1
	11452	9657154	0,00	1.299,00	13.889,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20465 TELEVISOR 43" LED 12218	1
	11452	9657155	0,00	1.299,00	12.590,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20466 TELEVISOR 40" LED 12219	1
	11452	9657156	0,00	1.299,00	11.291,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20467 TELEVISOR 43" LED 12220	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
14/04/2020	11452	9657157	0,00	1.299,00	9.992,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20468 TELEVISOR 43" LED 12221	1
	11452	9657158	0,00	1.299,00	8.693,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20469 TELEVISOR 40" LED 12222	1
	11452	9657159	0,00	1.299,00	7.394,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20470 TELEVISOR 43" LED 12223	1
	11452	9657160	0,00	1.299,00	6.095,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20471 TELEVISOR 40" LED 12224	1
	11452	9657161	0,00	1.299,00	4.796,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20472 TELEVISOR 43" LED 12225	1
	11452	9657162	0,00	1.299,00	3.497,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20473 TELEVISOR 43" LED 12226	1
	11452	9657163	0,00	1.299,00	2.198,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20474 TELEVISOR 43" LED 12227	1
	11452	9657164	0,00	1.299,00	899,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20475 TELEVISOR 43" LED 12228	1
	11452	9657141	0,00	899,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20452 TELEVISOR 32" LED 12018	1
			29.976,00	29.976,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			29.976,00	29.976,00	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685192	73.929,52	0,00	73.929,52 D	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 150974/151013 40893 26/04/2020	1
14/04/2020	11452	9657139	0,00	36.964,76	36.964,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20450 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004321	1
	11452	9657140	0,00	36.964,76	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20451 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004322	1
22/04/2020	11492	9685001	5.100,00	0,00	5.100,00 D	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR LT 37510 40291 13/05/2020	
28/04/2020	11452	9657237	0,00	5.100,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37510 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 22/04/2020 28/04/2020 20567 DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA 11940	1
			79.029,52	79.029,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			79.029,52	79.029,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685037	144.105,50	0,00	144.105,50 D	LANCO LTDA 57999 40672 30/04/2020	1
14/04/2020	11452	9657169	0,00	5.146,62	138.958,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20487 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12296	1
	11452	9657170	0,00	5.146,62	133.812,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20488 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12297	1
	11452	9657171	0,00	5.146,62	128.665,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20489 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12298	1
	11452	9657172	0,00	5.146,62	123.519,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20490 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12299	1
	11452	9657173	0,00	5.146,62	118.372,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20491 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12300	1
	11452	9657174	0,00	5.146,62	113.225,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20492 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301	1
	11452	9657175	0,00	5.146,62	108.079,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20493 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302	1
	11452	9657176	0,00	5.146,62	102.932,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20494 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	1
	11452	9657177	0,00	5.146,62	97.785,92 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20495	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657178	0,00	5.146,62	92.639,30 D	CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	1
	11452	9657179	0,00	5.146,62	87.492,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20496 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	1
	11452	9657180	0,00	5.146,62	82.346,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20498 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	1
	11452	9657181	0,00	5.146,62	77.199,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20499 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	1
	11452	9657182	0,00	5.146,62	72.052,82 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20500 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	1
	11452	9657183	0,00	5.146,62	66.906,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20501 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12310	1
	11452	9657184	0,00	5.146,62	61.759,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20502 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12311	1
	11452	9657185	0,00	5.146,62	56.612,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20503 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12312	1
	11452	9657186	0,00	5.146,62	51.466,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20504 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12313	1
	11452	9657187	0,00	5.146,62	46.319,72 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20505 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12314	1
	11452	9657188	0,00	5.146,62	41.173,10 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20506 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12315	1
	11452	9657189	0,00	5.146,62	36.026,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657190	0,00	5.146,62	30.879,86 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20507 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12316 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657191	0,00	5.146,62	25.733,24 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20508 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12317 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657192	0,00	5.146,62	20.586,62 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20509 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657165	0,00	5.146,62	15.440,00 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20510 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657166	0,00	5.146,62	10.293,38 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20483 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657167	0,00	5.146,62	5.146,76 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20484 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12293 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
	11452	9657168	0,00	5.146,62	0,14 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20485 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12294 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
30/04/2020	11433	271	0,00	0,14	0,00 D	LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20486 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12295 REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
			144.105,50	144.105,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			144.105,50	144.105,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 328.218,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11444	9649720	6.545,00	0,00	334.763,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	1
	11444	9649721	3.570,00	0,00	338.333,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	1
	11444	9649728	1.785,00	0,00	340.118,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	1
	11444	9649725	1.785,00	0,00	341.903,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	1
	11444	9649726	6.545,00	0,00	348.448,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190220	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 328.218,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE 1	
17/04/2020	11444	9649724	3.570,00	0,00	352.018,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190217	1
						SÉRIE 1	
			23.800,00	0,00	352.018,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			23.800,00	0,00	352.018,08 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.496.107,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11453	9657240	0,00	30.500,00	1.465.607,09 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 15858	
			0,00	30.500,00	1.465.607,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	30.500,00	1.465.607,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 763 1.9.1.1.02.001.1001 - VEICULOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.476.639,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11453	9657244	0,00	97.139,00	1.379.500,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 2669	
			0,00	97.139,00	1.379.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	97.139,00	1.379.500,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11453	9657239	0,00	44.827,58	24.026.237,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1
						Baixa do bem patrimonial de código 7502	
14/04/2020	11452	9657172	5.146,62	0,00	24.031.384,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
						LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20490	
						CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12299	
	11452	9657173	5.146,62	0,00	24.036.530,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
						LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20491	
						CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12300	
	11452	9657174	5.146,62	0,00	24.041.677,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
						LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20492	
						CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301	
	11452	9657175	5.146,62	0,00	24.046.823,92 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
						LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20493	
						CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302	
	11452	9657176	5.146,62	0,00	24.051.970,54 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1
						LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20494	
						CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657177	5.146,62	0,00	24.057.117,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20495 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	1
	11452	9657178	5.146,62	0,00	24.062.263,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20496 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	1
	11452	9657179	5.146,62	0,00	24.067.410,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20497 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306	1
	11452	9657180	5.146,62	0,00	24.072.557,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20498 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	1
	11452	9657181	5.146,62	0,00	24.077.703,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20499 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	1
	11452	9657182	5.146,62	0,00	24.082.850,26 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20500 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	1
	11452	9657183	5.146,62	0,00	24.087.996,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20501 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12310	1
	11452	9657184	5.146,62	0,00	24.093.143,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20502 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12311	1
	11452	9657185	5.146,62	0,00	24.098.290,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20503 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12312	1
	11452	9657186	5.146,62	0,00	24.103.436,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20504 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12313	1
	11452	9657187	5.146,62	0,00	24.108.583,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20505 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12314	1
	11452	9657188	5.146,62	0,00	24.113.729,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20506 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12315	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657189	5.146,62	0,00	24.118.876,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20507 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12316	1
	11452	9657190	5.146,62	0,00	24.124.023,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20508 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12317	1
	11452	9657191	5.146,62	0,00	24.129.169,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20509 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318	1
	11452	9657192	5.146,62	0,00	24.134.316,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20510 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	1
	11452	9657139	36.964,76	0,00	24.171.281,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20450 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004321	1
	11452	9657140	36.964,76	0,00	24.208.245,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20451 URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004322	1
	11452	9657141	899,00	0,00	24.209.144,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20452 TELEVISOR 32" LED 12018	1
	11452	9657142	899,00	0,00	24.210.043,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20453 TELEVISOR 32" LED 12019	1
	11452	9657144	1.299,00	0,00	24.211.342,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20455 TELEVISOR 43" LED 12208	1
	11452	9657146	1.299,00	0,00	24.212.641,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20457 TELEVISOR 40" LED 12210	1
	11452	9657147	1.299,00	0,00	24.213.940,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20458 TELEVISOR 40" LED 12211	1
	11452	9657148	1.299,00	0,00	24.215.239,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20459 TELEVISOR 40" LED 12212	1
	11452	9657170	5.146,62	0,00	24.220.386,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20488 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					12297		
14/04/2020	11452	9657171	5.146,62	0,00	24.225.533,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20489 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12298	1
	11452	9657169	5.146,62	0,00	24.230.679,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20487 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12296	1
	11452	9657149	1.299,00	0,00	24.231.978,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20460 TELEVISOR 40" LED 12213	1
	11452	9657150	1.299,00	0,00	24.233.277,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20461 TELEVISOR 40" LED 12214	1
	11452	9657151	1.299,00	0,00	24.234.576,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20462 TELEVISOR 43" LED 12215	1
	11452	9657152	1.299,00	0,00	24.235.875,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20463 TELEVISOR 43" LED 12216	1
	11452	9657153	1.299,00	0,00	24.237.174,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20464 TELEVISOR 40" LED 12217	1
	11452	9657154	1.299,00	0,00	24.238.473,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20465 TELEVISOR 43" LED 12218	1
	11452	9657155	1.299,00	0,00	24.239.772,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20466 TELEVISOR 40" LED 12219	1
	11452	9657156	1.299,00	0,00	24.241.071,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20467 TELEVISOR 43" LED 12220	1
	11452	9657157	1.299,00	0,00	24.242.370,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20468 TELEVISOR 43" LED 12221	1
	11452	9657158	1.299,00	0,00	24.243.669,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20469 TELEVISOR 40" LED 12222	1
	11452	9657159	1.299,00	0,00	24.244.968,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20470 TELEVISOR 43" LED 12223	1
	11452	9657160	1.299,00	0,00	24.246.267,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20471 TELEVISOR 40"	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LED 12224	
14/04/2020	11452	9657161	1.299,00	0,00	24.247.566,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20472 TELEVISOR 43" LED 12225	1
	11452	9657162	1.299,00	0,00	24.248.865,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20473 TELEVISOR 43" LED 12226	1
	11452	9657163	1.299,00	0,00	24.250.164,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20474 TELEVISOR 43" LED 12227	1
	11452	9657164	1.299,00	0,00	24.251.463,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20475 TELEVISOR 43" LED 12228	1
	11452	9657165	5.146,62	0,00	24.256.610,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20483 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292	1
	11452	9657166	5.146,62	0,00	24.261.757,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20484 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12293	1
	11452	9657167	5.146,62	0,00	24.266.903,70 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20485 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12294	1
	11452	9657168	5.146,62	0,00	24.272.050,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 09/04/2020 14/04/2020 20486 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12295	1
28/04/2020	11452	9657237	5.100,00	0,00	24.277.150,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37510 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 22/04/2020 28/04/2020 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA 11940	1
30/04/2020	11433	271	0,14	0,00	24.277.150,46 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20510 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	1
			250.913,02	44.827,58	24.277.150,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			250.913,02	44.827,58	24.277.150,46 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11452	9657196	2.339,00	0,00	2.899.987,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/03/2020 03/04/2020 20416	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NOBREAK P/ RESSONANCIA MAGNETICA 11799	
14/04/2020	11452	9657086	119,00	0,00	2.900.106,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004326	1
	11452	9657087	119,00	0,00	2.900.225,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004327	1
	11452	9657088	119,00	0,00	2.900.344,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004328	1
	11452	9657089	119,00	0,00	2.900.463,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20517 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004329	1
	11452	9657090	119,00	0,00	2.900.582,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004330	1
	11452	9657091	119,00	0,00	2.900.701,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004331	1
	11452	9657092	119,00	0,00	2.900.820,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004332	1
	11452	9657093	119,00	0,00	2.900.939,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004333	1
	11452	9657094	119,00	0,00	2.901.058,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004334	1
	11452	9657095	119,00	0,00	2.901.177,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004335	1
	11452	9657096	119,00	0,00	2.901.296,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004336	1
	11452	9657097	119,00	0,00	2.901.415,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004337	1
	11452	9657098	119,00	0,00	2.901.534,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004338	1
	11452	9657099	119,00	0,00	2.901.653,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004339	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657100	119,00	0,00	2.901.772,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004340	1
	11452	9657101	119,00	0,00	2.901.891,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004341	1
	11452	9657102	119,00	0,00	2.902.010,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004342	1
	11452	9657103	119,00	0,00	2.902.129,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004343	1
	11452	9657104	119,00	0,00	2.902.248,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004344	1
	11452	9657105	119,00	0,00	2.902.367,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004345	1
	11452	9657106	119,00	0,00	2.902.486,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004346	1
	11452	9657193	119,00	0,00	2.902.605,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004323	1
	11452	9657194	119,00	0,00	2.902.724,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004324	1
	11452	9657195	119,00	0,00	2.902.843,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004325	1
	11452	9657197	3.800,00	0,00	2.906.643,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20417 NOTEBOOK 15.6" 12236	1
	11452	9657198	3.800,00	0,00	2.910.443,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20418 NOTEBOOK 15.6" 12237	1
	11452	9657199	3.800,00	0,00	2.914.243,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20419 NOTEBOOK 15.6" 12238	1
	11452	9657200	3.800,00	0,00	2.918.043,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20420 NOTEBOOK 15.6" 12239	1
	11452	9657201	3.800,00	0,00	2.921.843,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20421 NOTEBOOK 15.6" 12240	
14/04/2020	11452	9657202	3.800,00	0,00	2.925.643,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20422 NOTEBOOK 15.6" 12241	1
	11452	9657203	3.800,00	0,00	2.929.443,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20423 NOTEBOOK 15.6" 12242	1
	11452	9657204	3.800,00	0,00	2.933.243,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20424 NOTEBOOK 15.6" 12243	1
	11452	9657205	3.800,00	0,00	2.937.043,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20425 NOTEBOOK 15.6" 12244	1
	11452	9657206	3.800,00	0,00	2.940.843,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20426 NOTEBOOK 15.6" 12245	1
	11452	9657207	3.800,00	0,00	2.944.643,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20427 NOTEBOOK 15.6" 12246	1
	11452	9657208	3.800,00	0,00	2.948.443,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20428 NOTEBOOK 15.6" 12247	1
	11452	9657209	3.800,00	0,00	2.952.243,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20429 NOTEBOOK 15.6" 12248	1
	11452	9657210	3.800,00	0,00	2.956.043,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20430 NOTEBOOK 15.6" 12249	1
	11452	9657211	3.800,00	0,00	2.959.843,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20431 NOTEBOOK 15.6" 12250	1
	11452	9657212	3.800,00	0,00	2.963.643,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20432 NOTEBOOK 15.6" 12251	1
	11452	9657213	3.800,00	0,00	2.967.443,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20433 NOTEBOOK 15.6" 12252	1
	11452	9657107	119,00	0,00	2.967.562,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20535 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004347	1
	11452	9657108	119,00	0,00	2.967.681,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20536 LEITOR DE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CODIGO DE BARRAS 004348	
14/04/2020	11452	9657109	119,00	0,00	2.967.800,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004349	1
	11452	9657110	119,00	0,00	2.967.919,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004350	1
	11452	9657111	119,00	0,00	2.968.038,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004351	1
	11452	9657112	119,00	0,00	2.968.157,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004352	1
	11452	9657113	119,00	0,00	2.968.276,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004353	1
	11452	9657114	119,00	0,00	2.968.395,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004354	1
	11452	9657115	119,00	0,00	2.968.514,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 004355	1
	11452	9657116	1.254,00	0,00	2.969.768,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20544 NANO PC P/ TELEVISOR 12269	1
	11452	9657117	1.254,00	0,00	2.971.022,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20545 NANO PC P/ TELEVISOR 12270	1
	11452	9657118	1.254,00	0,00	2.972.276,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20546 NANO PC P/ TELEVISOR 12271	1
	11452	9657119	1.254,00	0,00	2.973.530,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20547 NANO PC P/ TELEVISOR 12272	1
	11452	9657120	1.254,00	0,00	2.974.784,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20548 NANO PC P/ TELEVISOR 12273	1
	11452	9657121	1.254,00	0,00	2.976.038,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20549 NANO PC P/ TELEVISOR 12274	1
	11452	9657122	1.254,00	0,00	2.977.292,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20550 NANO PC P/ TELEVISOR 12275	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11452	9657123	1.254,00	0,00	2.978.546,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20551 NANO PC P/ TELEVISOR 12276	1
	11452	9657124	1.254,00	0,00	2.979.800,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20552 NANO PC P/ TELEVISOR 12277	1
	11452	9657125	1.254,00	0,00	2.981.054,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20553 NANO PC P/ TELEVISOR 12278	1
	11452	9657126	1.254,00	0,00	2.982.308,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20554 NANO PC P/ TELEVISOR 12279	1
	11452	9657127	1.254,00	0,00	2.983.562,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20555 NANO PC P/ TELEVISOR 12280	1
	11452	9657128	1.254,00	0,00	2.984.816,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20556 NANO PC P/ TELEVISOR 12281	1
	11452	9657129	1.254,00	0,00	2.986.070,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20557 NANO PC P/ TELEVISOR 12282	1
	11452	9657130	1.254,00	0,00	2.987.324,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20558 NANO PC P/ TELEVISOR 12283	1
	11452	9657131	1.254,00	0,00	2.988.578,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20559 NANO PC P/ TELEVISOR 12284	1
	11452	9657132	1.254,00	0,00	2.989.832,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20560 NANO PC P/ TELEVISOR 12285	1
	11452	9657133	1.254,00	0,00	2.991.086,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20561 NANO PC P/ TELEVISOR 12286	1
	11452	9657134	1.254,00	0,00	2.992.340,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20562 NANO PC P/ TELEVISOR 12287	1
	11452	9657135	1.254,00	0,00	2.993.594,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20563 NANO PC P/ TELEVISOR 12288	1
	11452	9657136	1.254,00	0,00	2.994.848,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20564 NANO PC P/ TELEVISOR 12289	1
	11452	9657137	1.254,00	0,00	2.996.102,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20565 NANO PC P/ TELEVISOR 12290	
14/04/2020	11452	9657138	1.254,00	0,00	2.997.356,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20566 NANO PC P/ TELEVISOR 12291	1
	11452	9657143	899,00	0,00	2.998.255,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20454 TELEVISOR 32" LED 12020	1
	11452	9657145	1.299,00	0,00	2.999.554,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 06/04/2020 14/04/2020 20456 TELEVISOR 43" LED 12209	1
	11452	9657214	3.800,00	0,00	3.003.354,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20434 NOTEBOOK 15.6" 12253	1
	11452	9657215	3.800,00	0,00	3.007.154,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20435 NOTEBOOK 15.6" 12254	1
	11452	9657216	3.800,00	0,00	3.010.954,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20436 NOTEBOOK 15.6" 12255	1
	11452	9657217	3.800,00	0,00	3.014.754,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20437 NOTEBOOK 15.6" 12256	1
	11452	9657218	3.800,00	0,00	3.018.554,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20438 NOTEBOOK 15.6" 12257	1
	11452	9657219	3.800,00	0,00	3.022.354,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20439 NOTEBOOK 15.6" 12258	1
	11452	9657220	3.800,00	0,00	3.026.154,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20440 NOTEBOOK 15.6" 12259	1
	11452	9657221	3.800,00	0,00	3.029.954,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20441 NOTEBOOK 15.6" 12260	1
	11452	9657222	3.800,00	0,00	3.033.754,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20442 NOTEBOOK 15.6" 12261	1
	11452	9657223	3.800,00	0,00	3.037.554,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20443 NOTEBOOK 15.6" 12262	1
	11452	9657224	3.800,00	0,00	3.041.354,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20444	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NOTEBOOK 15.6" 12263	
14/04/2020	11452	9657225	3.800,00	0,00	3.045.154,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20445	1
	11452	9657226	3.800,00	0,00	3.048.954,17 D	NOTEBOOK 15.6" 12264 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20446	1
	11452	9657227	3.800,00	0,00	3.052.754,17 D	NOTEBOOK 15.6" 12265 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20447	1
	11452	9657228	3.800,00	0,00	3.056.554,17 D	NOTEBOOK 15.6" 12266 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20448	1
	11452	9657229	3.800,00	0,00	3.060.354,17 D	NOTEBOOK 15.6" 12267 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 03/04/2020 14/04/2020 20449	1
	11452	9657230	1.949,00	0,00	3.062.303,17 D	NOTEBOOK 15.6" 12268 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20476	1
	11452	9657231	1.949,00	0,00	3.064.252,17 D	SCANNER DUPLEX 12229 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20477	1
	11452	9657232	1.949,00	0,00	3.066.201,17 D	SCANNER DUPLEX 12230 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20478	1
	11452	9657233	1.949,00	0,00	3.068.150,17 D	SCANNER DUPLEX 12231 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20479	1
	11452	9657234	1.949,00	0,00	3.070.099,17 D	SCANNER DUPLEX 12232 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20480	1
	11452	9657235	1.949,00	0,00	3.072.048,17 D	SCANNER DUPLEX 12233 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20481	1
	11452	9657236	1.949,00	0,00	3.073.997,17 D	SCANNER DUPLEX 12234 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 03/04/2020 14/04/2020 20482	1
			176.349,00	0,00	3.073.997,17 D	SCANNER DUPLEX 12235 <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			176.349,00	0,00	3.073.997,17 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 811 1.9.1.1.02.999.1001 - (-) VEICULOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 811 1.9.1.1.02.999.1001 - (-) VEICULOS- SESGO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/04/2020	11453	9657244	35.952,52	0,00	35.952,52 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669	1
30/04/2020	11433	43	0,00	35.952,52	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2669	1
			35.952,52	35.952,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			35.952,52	35.952,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	394.608,24 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/04/2020	11453	9657243	0,00	5.620,00	388.988,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18092	1
	11453	9657242	0,00	6.655,57	382.332,67 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20333	1
			0,00	12.275,57	382.332,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	12.275,57	382.332,67 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/04/2020	11433	283	149.749.856,64	0,00	149.749.856,64 D	REF. PROVISAO 10º CONTRATO DE GESTAO - CRER	1
	11433	7	0,00	12.479.154,72	137.270.701,92 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	1
	11433	6	0,00	12.479.154,72	124.791.547,20 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	1
	11433	5	0,00	1.247.915,47	123.543.631,73 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1
			149.749.856,64	26.206.224,91	123.543.631,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			149.749.856,64	26.206.224,91	123.543.631,73 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:	2.664,51 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/04/2020	11492	9685328	2.664,51	0,00	0,00 C	RESCISÃO ARISTELA FERNANDA DE S MAGALHÃES CPF 00815041-03 PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
08/04/2020	11492	9685432	3.876,62	0,00	-3.876,62 D	RESCISÃO POLLIANA APARECIDA SILVA CARVALHO CPF 053232871-01 PG NF EDOC 1936 DÉB CC 3	1
	11492	9685429	1.779,38	0,00	-5.656,00 D	PROC 1851 EDOC RESCISAO DE DAYANA CARNEIRO DA S. SOUZA CPF: 015.224.451-45 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	1
	11492	9685428	9.084,80	0,00	-14.740,80 D	PROC 1851 EDOC RESCISÃO DE DANIEL INACIO FERREIRA CPF: 039.865.671-19 PG NF EDOC 1851 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 2.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685443	38.001,88	0,00	-52.742,68 D	PROC 1971 EDOC ANDREA SOUZA ROCHA CPF 70004781104 PG NF PROC 1971 DÉB CC 3	1
13/04/2020	11492	9685504	11.272,47	0,00	-64.015,15 D	RESCISÃO KATIA SOCORRO FERREIRA DA SILVEIRA CPF 489319692-87 PG NF EDOC 1979B DÉB CC 3	1
	11492	9685505	10.431,28	0,00	-74.446,43 D	RESCISÃO GILBERTO RODRIGUES DE SIUSA CPF 023907261-86 PG NF EDOC 1979A DÉB CC 3	1
	11492	9685507	7.551,48	0,00	-81.997,91 D	RESCISÃO NEIRICIONE PINHEIRO SA CPF 798840591-87 PG NF EDOC 1979C DÉB CC 3	1
	11492	9685506	1.649,84	0,00	-83.647,75 D	RESCISÃO RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEIÇÃO CPF 70609146 PG NF EDOC 1979D DÉB CC 3	1
16/04/2020	11492	9685627	1.174,26	0,00	-84.822,01 D	RESCISÃO MURILO HENRIQUE MENDES MORALES CPF 754215181-91 PG NF EDOC 2091 DÉB CC 3	1
	11492	9685622	2.749,28	0,00	-87.571,29 D	RESCISÃO GLECIO FORTUNA DORNELES CPF 691821671-68 PG NF EDOC 2091A DÉB CC 3	1
	11492	9685620	7.311,19	0,00	-94.882,48 D	RESCISÃO LUDMILLA MARTINS DE URZEDA CPF 013006961-25 PG NF EDOC 2091B DÉB CC 3	1
	11492	9685621	7.465,49	0,00	-102.347,97 D	RESCISÃO MARIA JADNA BENTO DA SILVA CPF 001239891-83 PG NF EDOC 2067C DÉB CC 3	1
20/04/2020	11492	9685840	1.256,03	0,00	-103.604,00 D	RESCISÃO NIUVA DUARTE MONTEIRO CPF 292037162-20 PG NF EDOC 2143 DÉB CC 3	1
23/04/2020	11492	9686174	4.459,39	0,00	-108.063,39 D	RESCISÃO MARLENE RAMOS TEIXEIRA PG NF EDOCC 2196B DÉB CC 3	1
	11492	9686173	4.101,35	0,00	-112.164,74 D	RESCISÃO JHONATHAN VIEIRA BRASIL CPF 703794641-95 PG NF EDOC 2196A DÉB CC 3	1
	11492	9686162	6.093,97	0,00	-118.258,71 D	RESCEISÃO SIRLENE APARECIDA FERNANDES CPF 618647491-72 PG NF EDOC 2196C DÉB CC 3	1
29/04/2020	11492	9686229	3.537,54	0,00	-121.796,25 D	RESCISÃO ELIANE DA SILVA SOARS CPF 029351193-47 PG NF EDOC 2301A DÉB CC 3	1
	11492	9686228	2.744,63	0,00	-124.540,88 D	RESCEISÃO NATALIA SANTA DE JESUS PG NF EDOC 2301B DÉB CC 3	1
	11492	9686230	1.803,97	0,00	-126.344,85 D	RESCISÃO VANDERSON LUIZ BRITTES CPF 002450100-09 PG NF EDOC 2301C DÉB CC 3	1
30/04/2020	11470	9669549	0,00	126.344,85	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2020	1
			129.009,36	126.344,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			129.009,36	126.344,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9686271	512,24	0,00	-512,24 D	PGTO PENSÃO ADRIANO REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 A DÉB CC 3	1
	11492	9686272	1.224,58	0,00	-1.736,82 D	PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2396 F DÉB CC 3	
30/04/2020	11492	9686273	593,37	0,00	-2.330,19 D	PENSÃO ALIMENTICIA 04/22020 WELLINGTON PG NF EDOC 2396 G DÉB CC 3	1
	11470	9669549	0,00	4.226,86	1.896,67 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2020	1
	11492	9686275	1.060,67	0,00	836,00 C	PENSÃO ELIM 04 22020 GLADSON PG NF EDOC 2396 C DÉB CC 3	1
	11492	9686276	522,50	0,00	313,50 C	PENSÃO ALIM 04/2020 JOLIVE PG NF EDOC 2396 E DÉB CC 3	1
	11492	9686274	313,50	0,00	0,00 C	PGTO PENSÃO ALEX REF 04/2020 PG NF EDOC 2396 B DÉB CC 3	1
			4.226,86	4.226,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4.226,86	4.226,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	26.182,42 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685384	3.992,86	0,00	22.189,56 C	EDOC 1722 SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
07/04/2020	11492	9685404	22.189,56	0,00	0,00 C	DIF SALARIO 08 COLAB PG NF EDOC 1902 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11492	9686286	3.434.620,35	0,00	-3.434.620,35 D	PGTO SALARIO REF. 04/2020 1021 COLAB PG NF 2396 04 2020 DÉB CC 3	1
	11470	9669549	0,00	3.442.990,92	8.370,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2020	1
			3.460.802,77	3.442.990,92	8.370,57 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.460.802,77	3.442.990,92	8.370,57 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER						Saldo Anterior:	3.707.135,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685324	260,00	0,00	3.706.875,44 C	PROC 1394 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76297 DÉB CC 3	1
	11492	9685159	0,00	1.952,01	3.708.827,45 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7845 40471 22/04/2020	1
	11492	9685326	172,50	0,00	3.708.654,95 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63060 DÉB CC 3	1
	11492	9685327	434,85	0,00	3.708.220,10 C	PROC 1511 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9595 DÉB CC 3	1
	11492	9685330	326,50	0,00	3.707.893,60 C	PROC 1477 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15191 DÉB CC 3	1
	11492	9685331	17.625,00	0,00	3.690.268,60 C	PROC 1050 RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA PG NF 151 DÉB CC 3	1
	11492	9685333	300,00	0,00	3.689.968,60 C	PROC 1562 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11703 DÉB CC 3	1
	11492	9685334	763,60	0,00	3.689.205,00 C	PROC 1487 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 466667 DÉB CC 3	1
	11492	9685335	1.990,00	0,00	3.687.215,00 C	PROC 1480 EDOC ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 8725 DÉB CC 3	1
	11492	9685215	0,00	52,33	3.687.267,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					312524	30/04/2020	
01/04/2020	11492	9684966	0,00	980,00	3.688.247,33 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 16 40914 22/04/2020	1
	11492	9685008	0,00	1.505,00	3.689.752,33 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 666 40814 22/04/2020	1
	11492	9685060	0,00	4.470,00	3.694.222,33 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11285 40815 21/04/2020	1
	11492	9685112	0,00	10.700,00	3.704.922,33 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 17 40928 02/04/2020	1
	11492	9685158	0,00	3.281,97	3.708.204,30 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7844 40689 22/04/2020	1
	11492	9685325	27.000,00	0,00	3.681.204,30 C	PROC 1527 COMFORT EPI LTDA PG NF 2810 DÉB CC 3	1
02/04/2020	11492	9685337	1.615,95	0,00	3.679.588,35 C	PROC 1543 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12482 DÉB CC 3	1
	11492	9685166	0,00	332,40	3.679.920,75 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37145 40726 30/04/2020	1
	11492	9685339	10.700,00	0,00	3.669.220,75 C	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 17 DÉB CC 3 PROC 1816 EDOC	1
	11492	9685340	46,35	0,00	3.669.174,40 C	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1093 DÉB CC 3	1
	11492	9685342	209,00	0,00	3.668.965,40 C	PROC 1530 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11325 DÉB CC 3	1
	11492	9685343	329,00	0,00	3.668.636,40 C	PROC 1479 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6877 DÉB CC 3	1
	11492	9685345	1.536,00	0,00	3.667.100,40 C	PROC 1522 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15119 DÉB CC 3	1
	11492	9685346	1.263,00	0,00	3.665.837,40 C	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035137 DÉB CC 3	1
	11492	9685347	39.162,00	0,00	3.626.675,40 C	PROC 1570 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2035082 DÉB CC 3	1
	11492	9685348	10.300,00	0,00	3.616.375,40 C	PROC 1567 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 95292 DÉB CC 3	1
	11492	9685349	5.916,45	0,00	3.610.458,95 C	PROC 1482 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 112 DÉB CC 3	1
	11492	9685350	19.470,00	0,00	3.590.988,95 C	PROC 1503 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27014 DÉB CC 3	1
	11492	9685195	0,00	795,00	3.591.783,95 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 878 40683 23/04/2020	1
	11492	9684909	0,00	632,00	3.592.415,95 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115301 40377 30/04/2020	1
	11492	9685018	0,00	10.082,88	3.602.498,83 C	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1199 40886 23/04/2020	1
	11492	9685064	0,00	4.676,48	3.607.175,31 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 34067 10/04/2020	1
	11492	9685075	0,00	560,24	3.607.735,55 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79429 40912 24/04/2020	1
	11492	9685120	0,00	783,40	3.608.518,95 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6970 40640 22/04/2020	1
	11492	9685149	0,00	151,90	3.608.670,85 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33063 40913 22/04/2020	1
	11492	9685338	8.150,00	0,00	3.600.520,85 C	PROC 1478 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42918 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11492	9685351	1.107,80	0,00	3.599.413,05 C	PROC 1632 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2542 DÉB CC 3	1
	11492	9686307	0,00	1.086,80	3.600.499,85 C	Estorno 231708 PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	1
	11492	9685354	8.664,00	0,00	3.591.835,85 C	PROC 1583 DAVID S CASAGRANDE PG NF 526 DÉB CC 3	1
	11492	9685356	234,00	0,00	3.591.601,85 C	PROC 1529 EDOC FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2572 DÉB CC 3	1
	11492	9685357	4.221,00	0,00	3.587.380,85 C	PROC 1528 DAVID S CASAGRANDE PG NF 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685359	168,00	0,00	3.587.212,85 C	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21251 DÉB CC 3	1
	11492	9685360	1.086,80	0,00	3.586.126,05 C	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056 DÉB CC 3	1
	11492	9685361	1.222,00	0,00	3.584.904,05 C	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	11492	9685362	662,02	0,00	3.584.242,03 C	PROC 1488 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1190876 DÉB CC 3	1
	11492	9685363	1.219,60	0,00	3.583.022,43 C	PROC 1534 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7911 DÉB CC 3	1
	11492	9685364	4.639,45	0,00	3.578.382,98 C	PROC 1560 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 9461 DÉB CC 3	1
	11492	9685365	210,00	0,00	3.578.172,98 C	PROC 618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112302 DÉB CC 3	1
	11492	9685366	1.271,00	0,00	3.576.901,98 C	PROC 1624 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22948 DÉB CC 3	1
	11492	9685367	117,00	0,00	3.576.784,98 C	PROC 1492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112310 DÉB CC 3	1
	11492	9685368	5.128,30	0,00	3.571.656,68 C	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556194 DÉB CC 3	1
	11492	9685369	1.000,00	0,00	3.570.656,68 C	PROC 1572 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2556336 DÉB CC 3	1
	11492	9685370	3.240,00	0,00	3.567.416,68 C	PROC 1566 ROBERVAL LIMA RIBEIRO PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11492	9685371	52,33	0,00	3.567.364,35 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310187 DÉB CC 3	1
	11492	9684900	0,00	125.400,00	3.692.764,35 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4686 40822 22/04/2020	1
	11492	9684932	0,00	10.328,52	3.703.092,87 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1202780 40925 30/04/2020	1
	11492	9684935	0,00	13.643,00	3.716.735,87 C	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 171969 40824 23/04/2020	1
	11492	9685038	0,00	15.936,00	3.732.671,87 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5932 40924 24/04/2020	1
	11492	9686306	0,00	1.222,00	3.733.893,87 C	Estorno 231612 PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/04/2020	
03/04/2020	11492	9685352	105,00	0,00	3.733.788,87 C	PROC 1519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19599 DÉB CC 3	1
06/04/2020	11492	9685372	7.650,00	0,00	3.726.138,87 C	PROC 1688 ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 884 DÉB CC 3	1
	11492	9685132	0,00	62.745,00	3.788.883,87 C	AMARAL E VILELA LTDA 7727 40820 27/04/2020	1
	11492	9685374	27.800,00	0,00	3.761.083,87 C	PROC 1505 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 231318 DÉB CC 3	1
	11492	9685375	3.407,40	0,00	3.757.676,47 C	PROC 1481 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 17216 DÉB CC 3	1
	11492	9685376	80.000,00	0,00	3.677.676,47 C	PROC 1691 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	11492	9685377	1.077,90	0,00	3.676.598,57 C	PROC 1648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112545 DÉB CC 3	1
	11492	9685378	110,00	0,00	3.676.488,57 C	PROC 1699 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 126854 DÉB CC 3	1
	11492	9685379	5.485,11	0,00	3.671.003,46 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2072 DÉB CC 3	1
	11492	9685380	4.132,82	0,00	3.666.870,64 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2174 DÉB CC 3	1
	11492	9685381	4.848,00	0,00	3.662.022,64 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2210 DÉB CC 3	1
	11492	9685382	6.526,61	0,00	3.655.496,03 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11492	9685383	122,54	0,00	3.655.373,49 C	PROC 1557 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3389 DÉB CC 3	1
	11492	9685385	2.358,54	0,00	3.653.014,95 C	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829 DÉB CC 3	1
	11492	9685386	2.268,00	0,00	3.650.746,95 C	PROC 1706 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 39090 DÉB CC 3	1
	11492	9685390	760,00	0,00	3.649.986,95 C	PROC 1663 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 15102 DÉB CC 3	1
	11492	9685391	5.155,00	0,00	3.644.831,95 C	PROC 1659 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 444282 DÉB CC 3	1
	11492	9685392	2.886,00	0,00	3.641.945,95 C	PROC 1707 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 323308 DÉB CC 3	1
	11492	9685395	72,98	0,00	3.641.872,97 C	PROC 1554 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3390 DÉB CC 3	1
	11492	9685396	331,85	0,00	3.641.541,12 C	PROC 1533 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48882 DÉB CC 3	1
	11492	9685397	2.745,00	0,00	3.638.796,12 C	PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081927 DÉB CC 3	1
	11492	9685398	610,00	0,00	3.638.186,12 C	PROC 1655 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1081923 DÉB CC 3	1
	11492	9685399	21.845,00	0,00	3.616.341,12 C	PROC 1635 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 888623 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685400	1.493,00	0,00	3.614.848,12 C	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111958 DÉB CC 3	1
	11492	9685401	10.427,28	0,00	3.604.420,84 C	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111426 DÉB CC 3	1
	11492	9685402	875,00	0,00	3.603.545,84 C	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112674 DÉB CC 3	1
	11492	9685403	2.111,20	0,00	3.601.434,64 C	PROC 1526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9613 DÉB CC 3	1
	11492	9685192	0,00	73.929,52	3.675.364,16 C	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 150974/151013 40893 26/04/2020	1
	11492	9685206	0,00	23.715,00	3.699.079,16 C	CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO 5 40935 07/04/2020	1
	11492	9684913	0,00	357,74	3.699.436,90 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11934 40395 24/04/2020	1
	11492	9684925	0,00	65.988,00	3.765.424,90 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381503 40933 28/05/2020	1
	11492	9684994	0,00	4.860,00	3.770.284,90 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23680 40842 28/04/2020	1
	11492	9684997	0,00	5.334,00	3.775.618,90 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23681 40719 28/04/2020	1
	11492	9685028	0,00	2.163,10	3.777.782,00 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11933 40803 24/04/2020	1
	11492	9685061	0,00	1.907,10	3.779.689,10 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47315 40690 27/04/2020	1
	11492	9685373	9.324,00	0,00	3.770.365,10 C	PROC 1701 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112641 DÉB CC 3	1
07/04/2020	11492	9685406	630,00	0,00	3.769.735,10 C	PROC 1697 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5828 DÉB CC 3	1
	11492	9685407	10.965,00	0,00	3.758.770,10 C	PROC 1673 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114814 DÉB CC 3	1
	11492	9685409	41,86	0,00	3.758.728,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310484 DÉB CC 3	1
	11492	9685410	62,79	0,00	3.758.665,45 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310493 DÉB CC 3	1
	11492	9685411	1.093,37	0,00	3.757.572,08 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310485 DÉB CC 3	1
	11492	9685412	17.353,87	0,00	3.740.218,21 C	PROC 1678 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 114815 DÉB CC 3	1
	11492	9685131	0,00	6.713,00	3.746.931,21 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2550 08/05/2020	1
	11492	9684936	0,00	456,00	3.747.387,21 C	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5371 40641 28/04/2020	1
	11492	9684991	0,00	1.530,00	3.748.917,21 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449876 09/05/2020	1
	11492	9685062	0,00	726,00	3.749.643,21 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 187029 40930 28/04/2020	1
	11492	9685090	0,00	2.700,00	3.752.343,21 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11633 40826 04/05/2020	1
	11492	9685091	0,00	70,70	3.752.413,91 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 143 40919 28/04/2020	1
	11492	9685096	0,00	3.216,00	3.755.629,91 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29722 08/05/2020	1
	11492	9685216	0,00	419,50	3.756.049,41 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11932 40705 28/04/2020	1
08/04/2020	11492	9685414	1.086,80	0,00	3.754.962,61 C	PROC 1532 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 49056	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
08/04/2020	11492	9685167	0,00	2.640,00	3.757.602,61 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44052 09/05/2020	1
	11492	9685417	2.339,00	0,00	3.755.263,61 C	PROC 1141 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 168930 DÉB CC 3	1
	11492	9685418	189,00	0,00	3.755.074,61 C	PROC 1638 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4120 DÉB CC 3	1
	11492	9685419	279,00	0,00	3.754.795,61 C	PROC 1640 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4121 DÉB CC 3	1
	11492	9685420	250,00	0,00	3.754.545,61 C	PROC 1646 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27609 DÉB CC 3	1
	11492	9685421	731,29	0,00	3.753.814,32 C	PROC 1652 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 76929 DÉB CC 3	1
	11492	9685422	2.497,00	0,00	3.751.317,32 C	PROC 1654 EDOC MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 601 DÉB CC 3	1
	11492	9685423	10,00	0,00	3.751.307,32 C	PROC 1684 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4199 DÉB CC 3	1
	11492	9685424	149,58	0,00	3.751.157,74 C	PROC 1694 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	1
	11492	9685425	372,50	0,00	3.750.785,24 C	PROC 1641 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4122 DÉB CC 3	1
	11492	9685426	15,00	0,00	3.750.770,24 C	PROC 1643 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4119 DÉB CC 3	1
	11492	9685427	304,16	0,00	3.750.466,08 C	PROC 1713 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77895 DÉB CC 3	1
	11492	9685430	7.938,00	0,00	3.742.528,08 C	PROC 1693 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42983 DÉB CC 3	1
	11492	9685431	21.024,31	0,00	3.721.503,77 C	PROC 1639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112756 DÉB CC 3	1
	11492	9685176	0,00	1.981,34	3.723.485,11 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313231 07/05/2020	1
	11492	9685293	0,00	4.630,00	3.728.115,11 C	PROVISÃO NFS Nº 131 - EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 - SR- U /VENC. 24/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11492	9684918	0,00	250,00	3.728.365,11 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27757 40739 06/05/2020	1
	11492	9684989	0,00	19.920,00	3.748.285,11 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2157 40926 30/04/2020	1
	11492	9685019	0,00	476,80	3.748.761,91 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2119 08/05/2020	1
	11492	9685025	0,00	1.940,00	3.750.701,91 C	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 10252 40453 29/04/2020	1
	11492	9685125	0,00	1.079,10	3.751.781,01 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 452 40907 29/04/2020	1
	11492	9685126	0,00	3.490,54	3.755.271,55 C	POLO VISUAL COM MAT SER COML EIRELI 39617 40936 14/04/2020	1
	11492	9685416	10.352,00	0,00	3.744.919,55 C	PROC 1642 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 54206 DÉB CC 3	1
09/04/2020	11492	9685435	344,68	0,00	3.744.574,87 C	PROC 1664 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4204 DÉB CC 3	1
	11492	9685144	0,00	8.065,00	3.752.639,87 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115974 40962	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/05/2020	
09/04/2020	11492	9685438	78.713,32	0,00	3.673.926,55 C	PROC 1440 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 139 DÉB CC 3	1
	11492	9685441	696,30	0,00	3.673.230,25 C	PROC 1658 WERBRAN DIST DE MED LTDA PG NF 468637 DÉB CC 3	1
	11492	9685442	1.222,00	0,00	3.672.008,25 C	PROC 1550 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 3758 DÉB CC 3	1
	11492	9685185	0,00	4.428,04	3.676.436,29 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119787 40961 06/05/2020	1
	11492	9684901	0,00	1.116,00	3.677.552,29 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 21506 40969 29/04/2020	1
	11492	9685305	0,00	91,20	3.677.643,49 C	PROVISÃO NFS Nº 12835 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11492	9684921	0,00	7.724,80	3.685.368,29 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1294 40725 30/04/2020	1
	11492	9684975	0,00	940,00	3.686.308,29 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20298 40372 06/05/2020	1
	11492	9685037	0,00	144.105,50	3.830.413,79 C	LANCO LTDA 57999 40672 30/04/2020	1
	11492	9685044	0,00	17.996,40	3.848.410,19 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 67351 19/05/2020	1
	11492	9685072	0,00	1.754,68	3.850.164,87 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58278 40970 08/05/2020	1
	11492	9685079	0,00	2.055,00	3.852.219,87 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43279 40610 30/04/2020	1
	11492	9685437	686,40	0,00	3.851.533,47 C	PROC 1651 ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 364045 DÉB CC 3	1
13/04/2020	11492	9685457	281.448,20	0,00	3.570.085,27 C	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3	1
	11492	9685124	0,00	12.655,00	3.582.740,27 C	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448458 40975 08/05/2020	1
	11492	9685462	2.640,00	0,00	3.580.100,27 C	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43657 DÉB CC 3	1
	11492	9685463	8.634,00	0,00	3.571.466,27 C	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43000 DÉB CC 3	1
	11492	9685464	8.106,00	0,00	3.563.360,27 C	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42910 DÉB CC 3	1
	11492	9685465	2.640,00	0,00	3.560.720,27 C	PROC 1698 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 43718 DÉB CC 3	1
	11492	9685466	454,80	0,00	3.560.265,47 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8950 DÉB CC 3	1
	11492	9685467	7.987,50	0,00	3.552.277,97 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8988 DÉB CC 3	1
	11492	9685468	997,80	0,00	3.551.280,17 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8991 DÉB CC 3	1
	11492	9685469	775,50	0,00	3.550.504,67 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8990 DÉB CC 3	1
	11492	9685470	1.478,60	0,00	3.549.026,07 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 8949 DÉB CC 3	
13/04/2020	11492	9685471	749,50	0,00	3.548.276,57 C	PROC 1700 EDOC INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8989 DÉB CC 3	1
	11492	9685473	3.281,82	0,00	3.544.994,75 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310843 DÉB CC 3	1
	11492	9685474	31,40	0,00	3.544.963,35 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310842 DÉB CC 3	1
	11492	9685475	52,33	0,00	3.544.911,02 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310840 DÉB CC 3	1
	11492	9685476	94,19	0,00	3.544.816,83 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310835 DÉB CC 3	1
	11492	9685477	281,95	0,00	3.544.534,88 C	PROC 1520 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 310841 DÉB CC 3	1
	11492	9685478	23.360,00	0,00	3.521.174,88 C	PROC 1687 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 64407 DÉB CC 3	1
	11492	9685483	27.800,00	0,00	3.493.374,88 C	PROC 1846 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 233082 DÉB CC 3	1
	11492	9685484	152,91	0,00	3.493.221,97 C	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113438 DÉB CC 3	1
	11492	9685485	239,95	0,00	3.492.982,02 C	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113320 DÉB CC 3	1
	11492	9685487	1.315,80	0,00	3.491.666,22 C	PROC 1881 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 12747 DÉB CC 3	1
	11492	9685488	23.715,00	0,00	3.467.951,22 C	PROC 1868 CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO PG NF 5 DÉB CC 3	1
	11492	9685490	4.676,48	0,00	3.463.274,74 C	PROC 1857 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34067 DÉB CC 3	1
	11492	9685496	2.759,04	0,00	3.460.515,70 C	PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	1
	11492	9685497	511,40	0,00	3.460.004,30 C	PROC 1677 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP PG NF 10359 DÉB CC 3	1
	11492	9685500	4.824,00	0,00	3.455.180,30 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29292 DÉB CC 3	1
	11492	9685501	3.944,00	0,00	3.451.236,30 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29308 DÉB CC 3	1
	11492	9685502	4.824,00	0,00	3.446.412,30 C	PROC 1695 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29514 DÉB CC 3	1
	11492	9685503	10.500,00	0,00	3.435.912,30 C	PROC 1689 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429379 DÉB CC 3	1
	11492	9685509	2.203,80	0,00	3.433.708,50 C	PROC 1802 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 275 DÉB CC 3	1
	11492	9685510	770,00	0,00	3.432.938,50 C	PROC 1676 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61311 DÉB CC 3	1
	11492	9685511	655,10	0,00	3.432.283,40 C	PROC 1682 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42260 DÉB CC 3	1
	11492	9685515	2.470,20	0,00	3.429.813,20 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2477 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685516	4.228,20	0,00	3.425.585,00 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3	1
	11492	9685517	3.673,64	0,00	3.421.911,36 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2282 DÉB CC 3	1
	11492	9685518	2.511,00	0,00	3.419.400,36 C	PROC 1721 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2398 DÉB CC 3	1
	11492	9685519	736,80	0,00	3.418.663,56 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2076 DÉB CC 3	1
	11492	9685520	1.199,20	0,00	3.417.464,36 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1989 DÉB CC 3	1
	11492	9685521	1.062,60	0,00	3.416.401,76 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1982 DÉB CC 3	1
	11492	9685522	693,60	0,00	3.415.708,16 C	PROC 1704 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2036 DÉB CC 3	1
	11492	9685524	154,38	0,00	3.415.553,78 C	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3	1
	11492	9685525	36,12	0,00	3.415.517,66 C	PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423479 DÉB CC 3	1
	11492	9685526	3.097,08	0,00	3.412.420,58 C	PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 528433 DÉB CC 3	1
	11492	9685173	0,00	6.335,90	3.418.756,48 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1316 41034 04/05/2020	1
	11492	9684912	0,00	560,00	3.419.316,48 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43312 41014 04/05/2020	1
	11492	9684950	0,00	1.350,00	3.420.666,48 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78158 41025 04/05/2020	1
	11492	9684951	0,00	16.503,16	3.437.169,64 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891448 41032 13/05/2020	1
	11492	9684976	0,00	12.849,84	3.450.019,48 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17420 40972 08/05/2020	1
	11492	9684981	0,00	8.590,31	3.458.609,79 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891417 40971 09/05/2020	1
	11492	9685002	0,00	269,97	3.458.879,76 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 27 40973 30/04/2020	1
	11492	9685039	0,00	8.302,38	3.467.182,14 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79872 40960 30/04/2020	1
	11492	9685040	0,00	278,00	3.467.460,14 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52258 40958 08/05/2020	1
	11492	9685055	0,00	695,00	3.468.155,14 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2642 40998 05/05/2020	1
	11492	9685087	0,00	3.900,00	3.472.055,14 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116168 41027 13/05/2020	1
	11492	9685100	0,00	4.490,93	3.476.546,07 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090072 40957 04/05/2020	1
	11492	9685101	0,00	165,50	3.476.711,57 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52292 40958 08/05/2020	1
	11492	9685102	0,00	1.150,00	3.477.861,57 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52279 40958 08/05/2020	1
	11492	9685109	0,00	1.579,00	3.479.440,57 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15345 40741 04/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685459	1.140,00	0,00	3.478.300,57 C	PROC 1661 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 67998 DÉB CC 3	1
14/04/2020	11492	9685561	1.121,00	0,00	3.477.179,57 C	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 860 DÉB CC 3	1
	11492	9685141	0,00	45,00	3.477.224,57 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35827 40982 04/05/2020	1
	11492	9685565	4.494,60	0,00	3.472.729,97 C	PROC 1882 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21370 DÉB CC 3	1
	11492	9685566	14.392,00	0,00	3.458.337,97 C	PROC 1702 EDOC DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI PG NF 5581 DÉB CC 3	1
	11492	9686309	3.490,54	0,00	3.454.847,43 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 40936. DOC:39617. F:POLO VISUAL COM MAT	1
	11492	9686310	335,99	0,00	3.454.511,44 C	P.CONTAS REF.DOC:573 EDOC. DOC:42129. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	1
	11492	9685172	0,00	995,00	3.455.506,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135188 13/05/2020	1
	11492	9685196	0,00	995,00	3.456.501,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135196 13/05/2020	1
	11492	9685197	0,00	6.000,00	3.462.501,44 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589679 40976 07/05/2020	1
	11492	9685214	0,00	995,00	3.463.496,44 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135192 13/05/2020	1
	11492	9684907	0,00	2.347,20	3.465.843,64 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 47488 40980 14/05/2020	1
	11492	9684914	0,00	995,00	3.466.838,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135187 13/05/2020	1
	11492	9684915	0,00	995,00	3.467.833,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135189 13/05/2020	1
	11492	9684916	0,00	1.833,00	3.469.666,64 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116339 40962 14/05/2020	1
	11492	9684938	0,00	1.620,00	3.471.286,64 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1323 40699 06/05/2020	1
	11492	9684953	0,00	995,00	3.472.281,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135186 13/05/2020	1
	11492	9684954	0,00	995,00	3.473.276,64 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135190 13/05/2020	1
	11492	9684958	0,00	1.728,00	3.475.004,64 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62534 40967 09/05/2020	1
	11492	9684959	0,00	1.260,00	3.476.264,64 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587700 40976 06/05/2020	1
	11492	9684972	0,00	2.609,76	3.478.874,40 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891450 40868 13/05/2020	1
	11492	9684992	0,00	995,00	3.479.869,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135199 13/05/2020	1
	11492	9684993	0,00	995,00	3.480.864,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135200 13/05/2020	1
	11492	9685007	0,00	995,00	3.481.859,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135193 13/05/2020	1
	11492	9685032	0,00	995,00	3.482.854,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135198 13/05/2020	1
	11492	9685035	0,00	742,50	3.483.596,90 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 382051 40977 21/05/2020	1
	11492	9685043	0,00	5.089,00	3.488.685,90 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2592 08/05/2020	1
	11492	9685056	0,00	995,00	3.489.680,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135194 13/05/2020	1
	11492	9685093	0,00	995,00	3.490.675,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 135197 13/05/2020	
14/04/2020	11492	9685095	0,00	201,45	3.490.877,35 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212647 41005 09/05/2020	1
	11492	9685099	0,00	352.291,51	3.843.168,86 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 147 14/05/2020	1
	11492	9685115	0,00	995,00	3.844.163,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135195 13/05/2020	1
	11492	9685135	0,00	995,00	3.845.158,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135191 13/05/2020	1
	11492	9685138	0,00	375,00	3.845.533,86 C	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9872 40566 04/05/2020	1
	11492	9685139	0,00	995,00	3.846.528,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 135201 13/05/2020	1
	11492	9685140	0,00	2.443,34	3.848.972,20 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212635 40959 09/05/2020	1
	11492	9685563	172,00	0,00	3.848.800,20 C	PROC 1809 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 845 DÉB CC 3	1
15/04/2020	11492	9685568	37.485,00	0,00	3.811.315,20 C	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 949691 DÉB CC 3	1
	11492	9685164	0,00	1.602,80	3.812.918,00 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23401 02/06/2020	1
	11492	9685570	2.500,00	0,00	3.810.418,00 C	PROC 1128 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 22216 DÉB CC 3	1
	11492	9685571	1.368,00	0,00	3.809.050,00 C	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943295 DÉB CC 3	1
	11492	9685572	10.866,10	0,00	3.798.183,90 C	PROC 1844 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4730 DÉB CC 3	1
	11492	9685575	12.495,00	0,00	3.785.688,90 C	PROC 1847 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 943296 DÉB CC 3	1
	11492	9685576	995,00	0,00	3.784.693,90 C	PROC 1867 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133955 DÉB CC 3	1
	11492	9685577	995,00	0,00	3.783.698,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133944 DÉB CC 3	1
	11492	9685578	995,00	0,00	3.782.703,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133943 DÉB CC 3	1
	11492	9685579	995,00	0,00	3.781.708,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133974 DÉB CC 3	1
	11492	9685580	995,00	0,00	3.780.713,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133969 DÉB CC 3	1
	11492	9685581	995,00	0,00	3.779.718,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133956 DÉB CC 3	1
	11492	9685582	995,00	0,00	3.778.723,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133951 DÉB CC 3	1
	11492	9685583	995,00	0,00	3.777.728,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133949 DÉB CC 3	1
	11492	9685584	995,00	0,00	3.776.733,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133966 DÉB CC 3	1
	11492	9685585	995,00	0,00	3.775.738,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133948 DÉB CC 3	1
	11492	9685586	995,00	0,00	3.774.743,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA PG NF 133971 DÉB CC 3	
15/04/2020	11492	9685587	995,00	0,00	3.773.748,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133965 DÉB CC 3	1
	11492	9685588	995,00	0,00	3.772.753,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133973 DÉB CC 3	1
	11492	9685589	995,00	0,00	3.771.758,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133954 DÉB CC 3	1
	11492	9685590	995,00	0,00	3.770.763,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133964 DÉB CC 3	1
	11492	9685591	995,00	0,00	3.769.768,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133953 DÉB CC 3	1
	11492	9685592	995,00	0,00	3.768.773,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133963 DÉB CC 3	1
	11492	9685593	995,00	0,00	3.767.778,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133975 DÉB CC 3	1
	11492	9685594	995,00	0,00	3.766.783,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133968 DÉB CC 3	1
	11492	9685595	995,00	0,00	3.765.788,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133970 DÉB CC 3	1
	11492	9685596	995,00	0,00	3.764.793,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133946 DÉB CC 3	1
	11492	9685597	995,00	0,00	3.763.798,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133958 DÉB CC 3	1
	11492	9685598	995,00	0,00	3.762.803,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133972 DÉB CC 3	1
	11492	9685599	995,00	0,00	3.761.808,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133967 DÉB CC 3	1
	11492	9685600	995,00	0,00	3.760.813,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133960 DÉB CC 3	1
	11492	9685601	995,00	0,00	3.759.818,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133959 DÉB CC 3	1
	11492	9685602	995,00	0,00	3.758.823,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133947 DÉB CC 3	1
	11492	9685603	995,00	0,00	3.757.828,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133962 DÉB CC 3	1
	11492	9685604	995,00	0,00	3.756.833,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133950 DÉB CC 3	1
	11492	9685605	995,00	0,00	3.755.838,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133952 DÉB CC 3	1
	11492	9685606	995,00	0,00	3.754.843,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133961 DÉB CC 3	1
	11492	9685607	995,00	0,00	3.753.848,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133957 DÉB CC 3	1
	11492	9685608	995,00	0,00	3.752.853,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 133945 DÉB CC 3	1
	11492	9685609	1.995,00	0,00	3.750.858,90 C	PROC 1149 LWM INDUSTRIA E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DE PLAS LTDA PG NF 657 DÉB CC 3	
15/04/2020	11492	9685610	631,20	0,00	3.750.227,70 C	PROC 1800 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6882 DÉB CC 3	1
	11492	9685611	3.572,51	0,00	3.746.655,19 C	PROC 1824 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1195645 DÉB CC 3	1
	11492	9685612	170,65	0,00	3.746.484,54 C	PROC 1880 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32898 DÉB CC 3	1
	11492	9685189	0,00	595,00	3.747.079,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190186 28/05/2020	1
	11492	9684903	0,00	1.602,80	3.748.682,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23426 02/06/2020	1
	11492	9684904	0,00	595,00	3.749.277,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190281 28/05/2020	1
	11492	9684905	0,00	595,00	3.749.872,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189769 27/05/2020	1
	11492	9684906	0,00	1.190,00	3.751.062,34 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2723 02/06/2020	1
	11492	9684923	0,00	2.029,50	3.753.091,84 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50202 40981 13/05/2020	1
	11492	9684945	0,00	1.742,99	3.754.834,83 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1021 40968 05/05/2020	1
	11492	9684947	0,00	1.602,80	3.756.437,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23402 02/06/2020	1
	11492	9684948	0,00	1.488,30	3.757.925,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23418 02/06/2020	1
	11492	9684956	0,00	1.022,30	3.758.948,23 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80192 41021 05/05/2020	1
	11492	9684986	0,00	1.602,80	3.760.551,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23421 02/06/2020	1
	11492	9684987	0,00	512,00	3.761.063,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23432 02/06/2020	1
	11492	9685020	0,00	892,50	3.761.955,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189399 26/05/2020	1
	11492	9685029	0,00	100,20	3.762.055,73 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 477 40956 06/05/2020	1
	11492	9685080	0,00	1.602,80	3.763.658,53 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23422 02/06/2020	1
	11492	9685081	0,00	595,00	3.764.253,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189766 27/05/2020	1
	11492	9685082	0,00	1.190,00	3.765.443,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2679 14/05/2020	1
	11492	9685105	0,00	24,00	3.765.467,53 C	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS 41583 40807 05/05/2020	1
	11492	9685133	0,00	16.842,50	3.782.310,03 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587449 40976 06/05/2020	1
	11492	9685154	0,00	6.962,54	3.789.272,57 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120103 41026 13/05/2020	1
	11492	9685569	2.565,00	0,00	3.786.707,57 C	PROC 1850 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77964 DÉB CC 3	1
16/04/2020	11492	9685103	0,00	1.496,00	3.788.203,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352482 27/04/2020	1
	11492	9685110	0,00	1.602,80	3.789.806,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23431 02/06/2020	1
	11492	9685111	0,00	1.646,20	3.791.452,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23400 02/06/2020	1
	11492	9685116	0,00	944,20	3.792.396,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23287 30/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2020	11492	9685117	0,00	624,00	3.793.020,77 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7531 41022 06/05/2020	1
	11492	9685121	0,00	512,00	3.793.532,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23433 02/06/2020	1
	11492	9685122	0,00	944,20	3.794.476,97 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23361 30/05/2020	1
	11492	9685123	0,00	28.090,40	3.822.567,37 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535320 40979 14/05/2020	1
	11492	9685136	0,00	2.048,00	3.824.615,37 C	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11656 41024 11/05/2020	1
	11492	9685137	0,00	1.190,00	3.825.805,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204119 21/08/2020	1
	11492	9685143	0,00	944,20	3.826.749,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23241 30/05/2020	1
	11492	9685145	0,00	3.150,00	3.829.899,57 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38541 41008 07/05/2020	1
	11492	9685156	0,00	944,20	3.830.843,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23237 30/05/2020	1
	11492	9685157	0,00	1.602,80	3.832.446,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23434 02/06/2020	1
	11492	9685160	0,00	944,20	3.833.390,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23235 30/05/2020	1
	11492	9685161	0,00	1.602,80	3.834.993,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23412 02/06/2020	1
	11492	9685168	0,00	1.944,00	3.836.937,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 791710 41029 10/05/2020	1
	11492	9685613	52.050,00	0,00	3.784.887,57 C	PROC 1799 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19951 DÉB CC 3	1
	11492	9685616	6.380,00	0,00	3.778.507,57 C	PROC 1823 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 61624 DÉB CC 3	1
	11492	9685617	1.112,00	0,00	3.777.395,57 C	PROC 1797 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6954 DÉB CC 3	1
	11492	9685618	38.505,50	0,00	3.738.890,07 C	PROC 1841 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2072 DÉB CC 3	1
	11492	9685619	26,80	0,00	3.738.863,27 C	PROC 1848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113718 DÉB CC 3	1
	11492	9685623	7.148,60	0,00	3.731.714,67 C	PROC 1885 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 444 DÉB CC 3	1
	11492	9685624	650,00	0,00	3.731.064,67 C	PROC 1791 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 5142 DÉB CC 3	1
	11492	9685626	211,46	0,00	3.730.853,21 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 311346 DÉB CC 3	1
	11492	9685629	1.140,00	0,00	3.729.713,21 C	PROC 1888 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 68422 DÉB CC 3	1
	11492	9685632	2.917,28	0,00	3.726.795,93 C	PROC 1820 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 889607 DÉB CC 3	1
	11492	9685169	0,00	4.810,00	3.731.605,93 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38540 40890 06/05/2020	1
	11492	9685174	0,00	1.488,30	3.733.094,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23409 02/06/2020	1
	11492	9685175	0,00	1.646,20	3.734.740,43 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23413 02/06/2020	1
	11492	9685177	0,00	1.646,20	3.736.386,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23399 02/06/2020	1
	11492	9685178	0,00	1.602,80	3.737.989,43 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23436 02/06/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2020	11492	9685179	0,00	1.488,30	3.739.477,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23425 02/06/2020	1
	11492	9685180	0,00	1.602,80	3.741.080,53 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23404 02/06/2020	1
	11492	9685181	0,00	944,20	3.742.024,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23236 30/05/2020	1
	11492	9685182	0,00	944,20	3.742.968,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23291 30/05/2020	1
	11492	9685190	0,00	6.774,88	3.749.743,81 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 0114633 04/05/2020	1
	11492	9685200	0,00	512,00	3.750.255,81 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23246 30/05/2020	1
	11492	9685201	0,00	944,20	3.751.200,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23233 30/05/2020	1
	11492	9685202	0,00	1.488,30	3.752.688,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23429 02/06/2020	1
	11492	9685207	0,00	512,00	3.753.200,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23247 30/05/2020	1
	11492	9685209	0,00	1.602,80	3.754.803,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23430 02/06/2020	1
	11492	9685210	0,00	1.602,80	3.756.405,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23427 02/06/2020	1
	11492	9685217	0,00	944,20	3.757.350,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23240 30/05/2020	1
	11492	9685218	0,00	1.602,80	3.758.952,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23435 02/06/2020	1
	11492	9685219	0,00	1.602,80	3.760.555,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23405 02/06/2020	1
	11492	9685220	0,00	1.602,80	3.762.158,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23411 02/06/2020	1
	11492	9684908	0,00	52.050,00	3.814.208,51 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20390 40176 07/05/2020	1
	11492	9684920	0,00	1.602,80	3.815.811,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23414 02/06/2020	1
	11492	9684926	0,00	1.602,80	3.817.414,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23428 02/06/2020	1
	11492	9684939	0,00	1.488,30	3.818.902,41 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23403 02/06/2020	1
	11492	9684940	0,00	1.488,30	3.820.390,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23420 02/06/2020	1
	11492	9684941	0,00	944,20	3.821.334,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23292 30/05/2020	1
	11492	9684942	0,00	944,20	3.822.279,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23285 30/05/2020	1
	11492	9684943	0,00	944,20	3.823.223,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23286 30/05/2020	1
	11492	9684944	0,00	1.602,80	3.824.826,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23417 02/06/2020	1
	11492	9684963	0,00	1.602,80	3.826.428,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23419 02/06/2020	1
	11492	9684964	0,00	944,20	3.827.373,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23238 30/05/2020	1
	11492	9684965	0,00	944,20	3.828.317,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23239 30/05/2020	1
	11492	9684973	0,00	944,20	3.829.261,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23283 30/05/2020	1
	11492	9684974	0,00	944,20	3.830.205,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23232 30/05/2020	1
	11492	9684977	0,00	1.602,80	3.831.808,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23398 02/06/2020	1
	11492	9684978	0,00	1.602,80	3.833.411,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23416 02/06/2020	1
	11492	9684979	0,00	565,50	3.833.976,81 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141601 40891 15/05/2020	1
	11492	9684990	0,00	2.455,83	3.836.432,64 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						6033 41033 06/05/2020	
16/04/2020	11492	9684999	0,00	1.602,80	3.838.035,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23410 02/06/2020	1
	11492	9685000	0,00	944,20	3.838.979,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23289 30/05/2020	1
	11492	9685004	0,00	1.602,80	3.840.582,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23415 02/06/2020	1
	11492	9685011	0,00	944,20	3.841.526,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23284 30/05/2020	1
	11492	9685012	0,00	944,20	3.842.470,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23282 30/05/2020	1
	11492	9685013	0,00	944,20	3.843.415,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23234 30/05/2020	1
	11492	9685014	0,00	1.488,30	3.844.903,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23423 02/06/2020	1
	11492	9685015	0,00	1.602,80	3.846.506,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23397 02/06/2020	1
	11492	9685016	0,00	302,90	3.846.809,04 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3059 41031 07/05/2020	1
	11492	9685026	0,00	510,50	3.847.319,54 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534980 41040 13/05/2020	1
	11492	9685045	0,00	944,20	3.848.263,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23290 30/05/2020	1
	11492	9685063	0,00	944,20	3.849.207,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23242 30/05/2020	1
	11492	9685065	0,00	1.488,30	3.850.696,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23408 02/06/2020	1
	11492	9685066	0,00	1.488,30	3.852.184,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23424 02/06/2020	1
	11492	9685067	0,00	1.602,80	3.853.787,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23406 02/06/2020	1
	11492	9685068	0,00	1.602,80	3.855.390,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23407 02/06/2020	1
17/04/2020	11492	9685634	5.480,00	0,00	3.849.910,14 C	PROC 1893 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 429927 DÉB CC 3	1
	11492	9685104	0,00	1.022,70	3.850.932,84 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38091 41039 15/05/2020	1
	11492	9685638	408,00	0,00	3.850.524,84 C	PROC 1801 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6962 DÉB CC 3	1
	11492	9685639	116,15	0,00	3.850.408,69 C	PROC 1849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 113882 DÉB CC 3	1
	11492	9685640	138,30	0,00	3.850.270,39 C	PROC 1789 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084847 DÉB CC 3	1
	11492	9685641	7.515,00	0,00	3.842.755,39 C	PROC 1871 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5882 DÉB CC 3	1
	11492	9685642	712,30	0,00	3.842.043,09 C	PROC 1792 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77990 DÉB CC 3	1
	11492	9685643	488,80	0,00	3.841.554,29 C	PROC 1795 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9654 DÉB CC 3	1
	11492	9685646	203,60	0,00	3.841.350,69 C	PROC 1884 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5780 DÉB CC 3	1
	11492	9685648	4.810,00	0,00	3.836.540,69 C	PROC 1490 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38540 DÉB CC 3	1
	11492	9685649	714,00	0,00	3.835.826,69 C	PROC 2081 GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PG NF 513 DÉB CC 3	1
	11492	9685650	3.150,00	0,00	3.832.676,69 C	PROC 1907 MAXDESCARTE IND.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11492	9685651	60,00	0,00	3.832.616,69 C	DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38541 DÉB CC 3	1
	11492	9685652	142,32	0,00	3.832.474,37 C	PROC 1813 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22471 DÉB CC 3	1
	11492	9685653	66,00	0,00	3.832.408,37 C	PROC 1821 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 36578 DÉB CC 3	1
	11492	9685654	46,80	0,00	3.832.361,57 C	PROC 1827 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 77991 DÉB CC 3	1
	11492	9685655	540,00	0,00	3.831.821,57 C	PROC 1798 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19991 DÉB CC 3	1
	11492	9685656	511,20	0,00	3.831.310,37 C	PROC 1808 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1205 DÉB CC 3	1
	11492	9685658	278,00	0,00	3.831.032,37 C	PROC 1811 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78936 DÉB CC 3	1
	11492	9685659	45.626,20	0,00	3.785.406,17 C	PROC 1794 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22480 DÉB CC 3	1
	11492	9685660	191,30	0,00	3.785.214,87 C	PROC 1845 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27051 DÉB CC 3	1
	11492	9685661	616,00	0,00	3.785.214,87 C	PROC 1793 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22472 DÉB CC 3	1
	11492	9685662	700,00	0,00	3.784.598,87 C	PROC 1790 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084878 DÉB CC 3	1
	11492	9685186	0,00	3.168,00	3.783.898,87 C	PROC 1840 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1084903 DÉB CC 3	1
	11492	9684933	0,00	3.216,00	3.787.066,87 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44317 08/05/2020	1
	11492	9684946	0,00	4.203,40	3.790.282,87 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29818 08/05/2020	1
	11492	9684982	0,00	11.660,00	3.794.486,27 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2629 08/05/2022	1
	11492	9685017	0,00	780,00	3.806.146,27 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43364 40999 08/05/2020	1
	11492	9685073	0,00	405,00	3.806.926,27 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34738 40665 15/05/2020	1
	11492	9685074	0,00	491,20	3.807.331,27 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80458 41000 08/05/2020	1
	11492	9685635	428,46	0,00	3.807.822,47 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2155 08/05/2020	1
20/04/2020	11492	9685956	936,58	0,00	3.807.394,01 C	PROC 1812 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78089 DÉB CC 3	1
	11492	9685957	936,58	0,00	3.806.457,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416233 DÉB CC 3	1
	11492	9685958	936,58	0,00	3.805.520,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419035 DÉB CC 3	1
	11492	9685959	972,58	0,00	3.804.584,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415612 DÉB CC 3	1
	11492	9685960	936,58	0,00	3.803.611,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417962 DÉB CC 3	1
					3.802.675,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415625 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685961	936,58	0,00	3.801.738,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415619 DÉB CC 3	1
	11492	9685962	936,58	0,00	3.800.801,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420020 DÉB CC 3	1
	11492	9685963	936,58	0,00	3.799.865,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417890 DÉB CC 3	1
	11492	9685964	936,58	0,00	3.798.928,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416232 DÉB CC 3	1
	11492	9685965	764,34	0,00	3.798.164,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420130 DÉB CC 3	1
	11492	9685966	936,58	0,00	3.797.227,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416238 DÉB CC 3	1
	11492	9685967	972,58	0,00	3.796.255,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418765 DÉB CC 3	1
	11492	9685968	148,40	0,00	3.796.106,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421421 DÉB CC 3	1
	11492	9685969	972,58	0,00	3.795.134,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417314 DÉB CC 3	1
	11492	9685970	299,90	0,00	3.794.834,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420023 DÉB CC 3	1
	11492	9685971	270,87	0,00	3.794.563,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421424 DÉB CC 3	1
	11492	9685972	936,58	0,00	3.793.626,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415606 DÉB CC 3	1
	11492	9685973	936,58	0,00	3.792.690,38 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417888 DÉB CC 3	1
	11492	9685974	90,29	0,00	3.792.600,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419096 DÉB CC 3	1
	11492	9685975	55,42	0,00	3.792.544,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418760 DÉB CC 3	1
	11492	9685976	46,78	0,00	3.792.497,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417306 DÉB CC 3	1
	11492	9685977	1.163,90	0,00	3.791.333,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417312 DÉB CC 3	1
	11492	9685978	205,84	0,00	3.791.128,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417310 DÉB CC 3	1
	11492	9685979	326,00	0,00	3.790.802,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418799 DÉB CC 3	1
	11492	9685980	296,13	0,00	3.790.506,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419094 DÉB CC 3	1
	11492	9685981	55,42	0,00	3.790.450,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417425 DÉB CC 3	1
	11492	9685982	180,58	0,00	3.790.270,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421453 DÉB CC 3	1
	11492	9685983	764,34	0,00	3.789.505,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415638 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685984	1.000,29	0,00	3.788.505,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417957 DÉB CC 3	1
	11492	9685985	972,58	0,00	3.787.532,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417472 DÉB CC 3	1
	11492	9685986	936,58	0,00	3.786.596,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415623 DÉB CC 3	1
	11492	9685987	205,84	0,00	3.786.390,39 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416292 DÉB CC 3	1
	11492	9685988	141,65	0,00	3.786.248,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419021 DÉB CC 3	1
	11492	9685989	90,29	0,00	3.786.158,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421451 DÉB CC 3	1
	11492	9685990	764,34	0,00	3.785.394,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419039 DÉB CC 3	1
	11492	9685991	211,87	0,00	3.785.182,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415643 DÉB CC 3	1
	11492	9685992	148,40	0,00	3.785.033,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417976 DÉB CC 3	1
	11492	9685993	1.054,91	0,00	3.783.978,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421449 DÉB CC 3	1
	11492	9685994	55,42	0,00	3.783.923,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417891 DÉB CC 3	1
	11492	9685995	163,74	0,00	3.783.759,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417894 DÉB CC 3	1
	11492	9685996	197,60	0,00	3.783.562,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417505 DÉB CC 3	1
	11492	9685997	148,40	0,00	3.783.413,77 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417898 DÉB CC 3	1
	11492	9685998	936,58	0,00	3.782.477,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417893 DÉB CC 3	1
	11492	9685999	936,58	0,00	3.781.540,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420131 DÉB CC 3	1
	11492	9686000	936,58	0,00	3.780.604,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420001 DÉB CC 3	1
	11492	9686001	936,58	0,00	3.779.667,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420128 DÉB CC 3	1
	11492	9686002	936,58	0,00	3.778.730,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416235 DÉB CC 3	1
	11492	9686003	936,58	0,00	3.777.794,29 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416242 DÉB CC 3	1
	11492	9686004	936,58	0,00	3.776.857,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416237 DÉB CC 3	1
	11492	9686005	936,58	0,00	3.775.921,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416251 DÉB CC 3	1
	11492	9686006	936,58	0,00	3.774.984,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418804 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686007	936,58	0,00	3.774.047,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419038 DÉB CC 3	1
	11492	9686008	936,58	0,00	3.773.111,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417387 DÉB CC 3	1
	11492	9686009	1.190,00	0,00	3.771.921,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64256 DÉB CC 3	1
	11492	9686010	1.870,00	0,00	3.770.051,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64298 DÉB CC 3	1
	11492	9686011	935,00	0,00	3.769.116,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64309 DÉB CC 3	1
	11492	9686012	16.764,31	0,00	3.752.352,08 C	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3	1
	11492	9686014	27,71	0,00	3.752.324,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417975 DÉB CC 3	1
	11492	9686015	27,71	0,00	3.752.296,66 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417317 DÉB CC 3	1
	11492	9686016	30,68	0,00	3.752.265,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399679 DÉB CC 3	1
	11492	9686017	154,38	0,00	3.752.111,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417977 DÉB CC 3	1
	11492	9686018	1.458,87	0,00	3.750.652,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417954 DÉB CC 3	1
	11492	9686019	972,58	0,00	3.749.680,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418773 DÉB CC 3	1
	11492	9686020	1.163,90	0,00	3.748.516,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420134 DÉB CC 3	1
	11492	9686021	989,15	0,00	3.747.527,10 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417508 DÉB CC 3	1
	11492	9686022	1.163,90	0,00	3.746.363,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417459 DÉB CC 3	1
	11492	9686023	936,58	0,00	3.745.426,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416240 DÉB CC 3	1
	11492	9686024	148,40	0,00	3.745.278,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419999 DÉB CC 3	1
	11492	9686025	288,71	0,00	3.744.989,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418719 DÉB CC 3	1
	11492	9686026	936,58	0,00	3.744.052,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419037 DÉB CC 3	1
	11492	9686027	98,34	0,00	3.743.954,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415360 DÉB CC 3	1
	11492	9686028	686,87	0,00	3.743.267,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417502 DÉB CC 3	1
	11492	9686029	936,58	0,00	3.742.331,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400139 DÉB CC 3	1
	11492	9686030	936,58	0,00	3.741.394,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415604 DÉB CC 3	1
	11492	9686031	131,36	0,00	3.741.263,20 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417946 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686032	972,58	0,00	3.740.290,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415361 DÉB CC 3	1
	11492	9686033	2.939,63	0,00	3.737.350,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417402 DÉB CC 3	1
	11492	9686034	936,58	0,00	3.736.414,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420037 DÉB CC 3	1
	11492	9686035	205,84	0,00	3.736.208,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413239 DÉB CC 3	1
	11492	9686036	3.000,22	0,00	3.733.208,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417308 DÉB CC 3	1
	11492	9686037	205,84	0,00	3.733.002,51 C	POC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417456 DÉB CC 3	1
	11492	9686038	764,34	0,00	3.732.238,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417935 DÉB CC 3	1
	11492	9686039	196,68	0,00	3.732.041,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415650 DÉB CC 3	1
	11492	9686040	386,42	0,00	3.731.655,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418762 DÉB CC 3	1
	11492	9686041	936,58	0,00	3.730.718,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417511 DÉB CC 3	1
	11492	9686042	936,58	0,00	3.729.781,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415607 DÉB CC 3	1
	11492	9686043	936,58	0,00	3.728.845,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421463 DÉB CC 3	1
	11492	9686044	1.483,48	0,00	3.727.361,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420032 DÉB CC 3	1
	11492	9686045	972,58	0,00	3.726.389,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419030 DÉB CC 3	1
	11492	9686046	720,01	0,00	3.725.669,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417942 DÉB CC 3	1
	11492	9686047	235,88	0,00	3.725.433,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416903 DÉB CC 3	1
	11492	9686048	154,38	0,00	3.725.279,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421465 DÉB CC 3	1
	11492	9686049	936,58	0,00	3.724.342,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416245 DÉB CC 3	1
	11492	9686050	191,45	0,00	3.724.150,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415369 DÉB CC 3	1
	11492	9686051	936,58	0,00	3.723.214,39 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421418 DÉB CC 3	1
	11492	9686052	3.000,22	0,00	3.720.214,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418810 DÉB CC 3	1
	11492	9686053	102,92	0,00	3.720.111,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418934 DÉB CC 3	1
	11492	9686054	296,13	0,00	3.719.815,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421420 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686055	296,13	0,00	3.719.518,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416227 DÉB CC 3	1
	11492	9686056	154,38	0,00	3.719.364,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417298 DÉB CC 3	1
	11492	9686057	463,99	0,00	3.718.900,62 C	PROC 1932 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 317769 DÉB CC 3	1
	11492	9686058	197,60	0,00	3.718.703,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411805 DÉB CC 3	1
	11492	9686059	989,15	0,00	3.717.713,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417510 DÉB CC 3	1
	11492	9686060	154,38	0,00	3.717.559,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418933 DÉB CC 3	1
	11492	9686061	154,38	0,00	3.717.405,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419730 DÉB CC 3	1
	11492	9686062	102,92	0,00	3.717.302,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415354 DÉB CC 3	1
	11492	9686063	154,38	0,00	3.717.147,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419731 DÉB CC 3	1
	11492	9686064	972,58	0,00	3.716.175,23 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419737 DÉB CC 3	1
	11492	9686065	60,59	0,00	3.716.114,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414953 DÉB CC 3	1
	11492	9686066	180,58	0,00	3.715.934,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417938 DÉB CC 3	1
	11492	9686067	219,16	0,00	3.715.714,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417896 DÉB CC 3	1
	11492	9686068	989,15	0,00	3.714.725,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419036 DÉB CC 3	1
	11492	9686069	235,88	0,00	3.714.489,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414875 DÉB CC 3	1
	11492	9686070	764,34	0,00	3.713.725,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416244 DÉB CC 3	1
	11492	9686071	308,76	0,00	3.713.416,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417389 DÉB CC 3	1
	11492	9686072	308,76	0,00	3.713.108,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417322 DÉB CC 3	1
	11492	9686073	1.496,00	0,00	3.711.612,01 C	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3092 DÉB CC 3	1
	11492	9686074	476,00	0,00	3.711.136,01 C	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3091 DÉB CC 3	1
	11492	9686075	952,00	0,00	3.710.184,01 C	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3557 DÉB CC 3	1
	11492	9686076	476,00	0,00	3.709.708,01 C	PROC 2009 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3089 DÉB CC 3	1
	11492	9686077	952,00	0,00	3.708.756,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3090 DÉB CC 3	1
	11492	9686078	865,00	0,00	3.707.891,01 C	PROC 1948 EDOC BVC COM	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD SERVICOS LTDA PG NF 136 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9686079	892,50	0,00	3.706.998,51 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2466 DÉB CC 3	1
	11492	9686080	892,50	0,00	3.706.106,01 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2471 DÉB CC 3	1
	11492	9686081	892,50	0,00	3.705.213,51 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2474 DÉB CC 3	1
	11492	9686082	892,50	0,00	3.704.321,01 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2470 DÉB CC 3	1
	11492	9686083	892,50	0,00	3.703.428,51 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2475 DÉB CC 3	1
	11492	9686084	446,25	0,00	3.702.982,26 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2482 DÉB CC 3	1
	11492	9686085	892,50	0,00	3.702.089,76 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2551 DÉB CC 3	1
	11492	9686086	892,50	0,00	3.701.197,26 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	11492	9686087	935,00	0,00	3.700.262,26 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2464 DÉB CC 3	1
	11492	9686088	892,50	0,00	3.699.369,76 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2549 DÉB CC 3	1
	11492	9686089	446,25	0,00	3.698.923,51 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2467 DÉB CC 3	1
	11492	9686090	892,50	0,00	3.698.031,01 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2483 DÉB CC 3	1
	11492	9686091	446,25	0,00	3.697.584,76 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2484 DÉB CC 3	1
	11492	9686092	935,00	0,00	3.696.649,76 C	PROC 2002 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2465 DÉB CC 3	1
	11492	9686093	1.190,00	0,00	3.695.459,76 C	PROC 2025 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64250 DÉB CC 3	1
	11492	9686094	892,50	0,00	3.694.567,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64189 DÉB CC 3	1
	11492	9686095	892,50	0,00	3.693.674,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64194 DÉB CC 3	1
	11492	9686096	1.190,00	0,00	3.692.484,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64262 DÉB CC 3	1
	11492	9686097	1.190,00	0,00	3.691.294,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64248 DÉB CC 3	1
	11492	9686098	1.190,00	0,00	3.690.104,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64267 DÉB CC 3	1
	11492	9686099	1.870,00	0,00	3.688.234,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64294 DÉB CC 3	1
	11492	9686100	446,25	0,00	3.687.788,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64215 DÉB CC 3	1
	11492	9686101	892,50	0,00	3.686.896,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	1
	11492	9685663	3.922,72	0,00	3.682.973,29 C	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50621 DÉB CC 3	1
	11492	9685664	4.279,07	0,00	3.678.694,22 C	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685665	6.635,42	0,00	3.672.058,80 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47974 DÉB CC 3	1
	11492	9685666	313,86	0,00	3.671.744,94 C	PROC 1803 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1511 DÉB CC 3	1
	11492	9686102	1.870,00	0,00	3.669.874,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64310 DÉB CC 3	1
	11492	9686103	892,50	0,00	3.668.982,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64202 DÉB CC 3	1
	11492	9686104	935,00	0,00	3.668.047,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64302 DÉB CC 3	1
	11492	9686105	892,50	0,00	3.667.154,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64197 DÉB CC 3	1
	11492	9686106	935,00	0,00	3.666.219,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64305 DÉB CC 3	1
	11492	9686107	892,50	0,00	3.665.327,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64191 DÉB CC 3	1
	11492	9686108	446,25	0,00	3.664.881,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61454 DÉB CC 3	1
	11492	9686109	935,00	0,00	3.663.946,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64293 DÉB CC 3	1
	11492	9686110	935,00	0,00	3.663.011,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64297 DÉB CC 3	1
	11492	9686111	892,50	0,00	3.662.118,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64190 DÉB CC 3	1
	11492	9686112	1.870,00	0,00	3.660.248,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64296 DÉB CC 3	1
	11492	9686113	1.190,00	0,00	3.659.058,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64270 DÉB CC 3	1
	11492	9686114	1.870,00	0,00	3.657.188,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64308 DÉB CC 3	1
	11492	9686115	1.190,00	0,00	3.655.998,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64263 DÉB CC 3	1
	11492	9686116	892,50	0,00	3.655.106,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64211 DÉB CC 3	1
	11492	9686117	1.870,00	0,00	3.653.236,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64307 DÉB CC 3	1
	11492	9686118	1.190,00	0,00	3.652.046,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64271 DÉB CC 3	1
	11492	9686119	595,00	0,00	3.651.451,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64234 DÉB CC 3	1
	11492	9686120	892,50	0,00	3.650.558,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64210 DÉB CC 3	1
	11492	9686121	892,50	0,00	3.649.666,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64206 DÉB CC 3	1
	11492	9686122	892,50	0,00	3.648.773,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64200 DÉB CC 3	1
	11492	9686123	1.870,00	0,00	3.646.903,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64301 DÉB CC 3	1
	11492	9686124	1.190,00	0,00	3.645.713,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62915 DÉB CC 3	1
	11492	9686125	1.870,00	0,00	3.643.843,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64306 DÉB CC 3	1
	11492	9686126	892,50	0,00	3.642.951,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64212 DÉB CC 3	1
	11492	9686127	595,00	0,00	3.642.356,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64259 DÉB CC 3	1
	11492	9686128	892,50	0,00	3.641.463,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64185 DÉB CC 3	1
	11492	9686129	1.190,00	0,00	3.640.273,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64254 DÉB CC 3	1
	11492	9686130	935,00	0,00	3.639.338,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64311 DÉB CC 3	1
	11492	9686131	1.190,00	0,00	3.638.148,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64291 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9686132	446,25	0,00	3.637.702,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61566 DÉB CC 3	1
	11492	9686133	1.190,00	0,00	3.636.512,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64227 DÉB CC 3	1
	11492	9686134	892,50	0,00	3.635.619,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64209 DÉB CC 3	1
	11492	9686135	595,00	0,00	3.635.024,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64228 DÉB CC 3	1
	11492	9685685	477,00	0,00	3.634.547,94 C	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045824 DÉB CC 3	1
	11492	9685686	421,00	0,00	3.634.126,94 C	PROC 1933 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2045729 DÉB CC 3	1
	11492	9685687	582,50	0,00	3.633.544,44 C	PROC 1952 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 115 DÉB CC 3	1
	11492	9685688	3.088,20	0,00	3.630.456,24 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3	1
	11492	9686136	446,25	0,00	3.630.009,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64207 DÉB CC 3	1
	11492	9685699	2.118,00	0,00	3.627.891,99 C	PROC 2007 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5893 DÉB CC 3	1
	11492	9685700	3.887,82	0,00	3.624.004,17 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1401 DÉB CC 3	1
	11492	9685701	2.008,77	0,00	3.621.995,40 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	1
	11492	9685702	3.887,82	0,00	3.618.107,58 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1918 DÉB CC 3	1
	11492	9685703	3.887,82	0,00	3.614.219,76 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1471 DÉB CC 3	1
	11492	9685704	3.887,82	0,00	3.610.331,94 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1715 DÉB CC 3	1
	11492	9685705	3.778,15	0,00	3.606.553,79 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1720 DÉB CC 3	1
	11492	9685706	3.887,82	0,00	3.602.665,97 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1919 DÉB CC 3	1
	11492	9685707	3.778,15	0,00	3.598.887,82 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1647 DÉB CC 3	1
	11492	9685708	3.887,82	0,00	3.595.000,00 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1407 DÉB CC 3	1
	11492	9685709	3.778,15	0,00	3.591.221,85 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1849 DÉB CC 3	1
	11492	9685710	3.778,15	0,00	3.587.443,70 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	1
	11492	9685711	3.778,15	0,00	3.583.665,55 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1853 DÉB CC 3	1
	11492	9685712	3.778,15	0,00	3.579.887,40 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1646 DÉB CC 3	1
	11492	9685713	2.939,63	0,00	3.576.947,77 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	11492	9685714	2.939,63	0,00	3.574.008,14 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1711 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685715	3.000,22	0,00	3.571.007,92 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	1
	11492	9685716	3.558,81	0,00	3.567.449,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1472 DÉB CC 3	1
	11492	9685717	3.887,82	0,00	3.563.561,29 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1632 DÉB CC 3	1
	11492	9685718	2.219,34	0,00	3.561.341,95 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 532 DÉB CC 3	1
	11492	9685719	2.939,63	0,00	3.558.402,32 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1415 DÉB CC 3	1
	11492	9685720	3.887,82	0,00	3.554.514,50 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	11492	9685732	2.219,34	0,00	3.552.295,16 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1657 DÉB CC 3	1
	11492	9685733	2.939,63	0,00	3.549.355,53 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1714 DÉB CC 3	1
	11492	9685734	3.887,82	0,00	3.545.467,71 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1836 DÉB CC 3	1
	11492	9685735	3.887,82	0,00	3.541.579,89 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1725 DÉB CC 3	1
	11492	9685736	3.778,15	0,00	3.537.801,74 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1655 DÉB CC 3	1
	11492	9685737	2.302,29	0,00	3.535.499,45 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1080 DÉB CC 3	1
	11492	9685738	3.778,15	0,00	3.531.721,30 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	1
	11492	9685739	3.887,82	0,00	3.527.833,48 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1852 DÉB CC 3	1
	11492	9685740	2.939,63	0,00	3.524.893,85 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1414 DÉB CC 3	1
	11492	9685741	2.939,63	0,00	3.521.954,22 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1837 DÉB CC 3	1
	11492	9685721	2.939,63	0,00	3.519.014,59 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1718 DÉB CC 3	1
	11492	9685722	3.887,82	0,00	3.515.126,77 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1920 DÉB CC 3	1
	11492	9685723	3.887,82	0,00	3.511.238,95 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1652 DÉB CC 3	1
	11492	9685724	3.778,15	0,00	3.507.460,80 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1848 DÉB CC 3	1
	11492	9685725	3.778,15	0,00	3.503.682,65 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	1
	11492	9685726	3.778,15	0,00	3.499.904,50 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	11492	9685727	3.000,22	0,00	3.496.904,28 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1638 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685728	3.778,15	0,00	3.493.126,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1717 DÉB CC 3	1
	11492	9685729	3.887,82	0,00	3.489.238,31 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1473 DÉB CC 3	1
	11492	9685730	121,18	0,00	3.489.117,13 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1719 DÉB CC 3	1
	11492	9685731	3.778,15	0,00	3.485.338,98 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1921 DÉB CC 3	1
	11492	9685742	91,20	0,00	3.485.247,78 C	PROC 2041 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12835 DÉB CC 3	1
	11492	9685743	2.130,00	0,00	3.483.117,78 C	PROC 1796 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78126 DÉB CC 3	1
	11492	9685744	43.830,15	0,00	3.439.287,63 C	PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3	1
	11492	9685745	142,48	0,00	3.439.145,15 C	PROC 1822 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 63532 DÉB CC 3	1
	11492	9685746	3.778,15	0,00	3.435.367,00 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39240 DÉB CC 3	1
	11492	9685748	2.939,63	0,00	3.432.427,37 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 39328 DÉB CC 3	1
	11492	9685749	29.868,00	0,00	3.402.559,37 C	PROC 1972 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 786959 DÉB CC 3	1
	11492	9685751	7.995,00	0,00	3.394.564,37 C	PROC 1977 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 375187 DÉB CC 3	1
	11492	9685752	4.279,07	0,00	3.390.285,30 C	PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50555 DÉB CC 3	1
	11492	9685753	595,00	0,00	3.389.690,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154680 DÉB CC 3	1
	11492	9685754	446,25	0,00	3.389.244,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135111 DÉB CC 3	1
	11492	9685755	1.870,00	0,00	3.387.374,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154684 DÉB CC 3	1
	11492	9685756	595,00	0,00	3.386.779,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154681 DÉB CC 3	1
	11492	9685757	935,00	0,00	3.385.844,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154685 DÉB CC 3	1
	11492	9685758	446,25	0,00	3.385.397,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155667 DÉB CC 3	1
	11492	9685801	935,00	0,00	3.384.462,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154690 DÉB CC 3	1
	11492	9685802	1.190,00	0,00	3.383.272,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154660 DÉB CC 3	1
	11492	9685803	892,50	0,00	3.382.380,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154674 DÉB CC 3	1
	11492	9685817	2.939,63	0,00	3.379.440,67 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1637 DÉB CC 3	1
	11492	9685818	3.778,15	0,00	3.375.662,52 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1835 DÉB CC 3	1
	11492	9685819	3.778,15	0,00	3.371.884,37 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1654 DÉB CC 3	1
	11492	9685820	3.668,48	0,00	3.368.215,89 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1863 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685821	2.939,63	0,00	3.365.276,26 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1651 DÉB CC 3	1
	11492	9685822	2.939,63	0,00	3.362.336,63 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1917 DÉB CC 3	1
	11492	9685823	3.778,15	0,00	3.358.558,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1648 DÉB CC 3	1
	11492	9685824	3.778,15	0,00	3.354.780,33 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1724 DÉB CC 3	1
	11492	9685825	3.778,15	0,00	3.351.002,18 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1850 DÉB CC 3	1
	11492	9685826	3.778,15	0,00	3.347.224,03 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1922 DÉB CC 3	1
	11492	9685827	2.939,63	0,00	3.344.284,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1631 DÉB CC 3	1
	11492	9685828	836,26	0,00	3.343.448,14 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11492	9685829	2.219,34	0,00	3.341.228,80 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	11492	9685830	3.887,82	0,00	3.337.340,98 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	1
	11492	9685831	3.778,15	0,00	3.333.562,83 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1630 DÉB CC 3	1
	11492	9685832	806,94	0,00	3.332.755,89 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1713 DÉB CC 3	1
	11492	9685833	3.778,15	0,00	3.328.977,74 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	11492	9685834	3.887,82	0,00	3.325.089,92 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3	1
	11492	9685835	10.922,72	0,00	3.314.167,20 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33793 DÉB CC 3	1
	11492	9685836	13.485,24	0,00	3.300.681,96 C	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 35901 DÉB CC 3	1
	11492	9685837	2.380,00	0,00	3.298.301,96 C	PROC 1957 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167104 DÉB CC 3	1
	11492	9685838	6.060,33	0,00	3.292.241,63 C	PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33800 DÉB CC 3	1
	11492	9685841	446,25	0,00	3.291.795,38 C	PROC 1962 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154665 DÉB CC 3	1
	11492	9685857	595,00	0,00	3.291.200,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142883 DÉB CC 3	1
	11492	9685858	892,50	0,00	3.290.307,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154656 DÉB CC 3	1
	11492	9685859	595,00	0,00	3.289.712,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154701 DÉB CC 3	1
	11492	9685860	446,25	0,00	3.289.266,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154669 DÉB CC 3	1
	11492	9685861	1.870,00	0,00	3.287.396,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154691 DÉB CC 3	1
	11492	9685862	1.190,00	0,00	3.286.206,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154695 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685863	1.190,00	0,00	3.285.016,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154693 DÉB CC 3	1
	11492	9685864	595,00	0,00	3.284.421,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154700 DÉB CC 3	1
	11492	9685865	892,50	0,00	3.283.529,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154652 DÉB CC 3	1
	11492	9685866	1.870,00	0,00	3.281.659,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154698 DÉB CC 3	1
	11492	9685842	1.190,00	0,00	3.280.469,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1147300 DÉB CC 3	1
	11492	9685843	595,00	0,00	3.279.874,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154666 DÉB CC 3	1
	11492	9685844	446,25	0,00	3.279.427,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154676 DÉB CC 3	1
	11492	9685845	1.190,00	0,00	3.278.237,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155823 DÉB CC 3	1
	11492	9685846	935,00	0,00	3.277.302,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154699 DÉB CC 3	1
	11492	9685847	446,25	0,00	3.276.856,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154668 DÉB CC 3	1
	11492	9685848	595,00	0,00	3.276.261,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154696 DÉB CC 3	1
	11492	9685849	595,00	0,00	3.275.666,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1150037 DÉB CC 3	1
	11492	9685850	892,50	0,00	3.274.774,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1155668 DÉB CC 3	1
	11492	9685851	595,00	0,00	3.274.179,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154682 DÉB CC 3	1
	11492	9685852	446,25	0,00	3.273.732,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154670 DÉB CC 3	1
	11492	9685853	935,00	0,00	3.272.797,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154688 DÉB CC 3	1
	11492	9685854	935,00	0,00	3.271.862,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154683 DÉB CC 3	1
	11492	9685855	892,50	0,00	3.270.970,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154673 DÉB CC 3	1
	11492	9685856	935,00	0,00	3.270.035,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154686 DÉB CC 3	1
	11492	9685867	935,00	0,00	3.269.100,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154703 DÉB CC 3	1
	11492	9685868	1.870,00	0,00	3.267.230,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154689 DÉB CC 3	1
	11492	9685869	595,00	0,00	3.266.635,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154654 DÉB CC 3	1
	11492	9685870	1.870,00	0,00	3.264.765,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154687 DÉB CC 3	1
	11492	9685871	446,25	0,00	3.264.319,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116107 DÉB CC 3	1
	11492	9685872	446,25	0,00	3.263.872,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154677 DÉB CC 3	1
	11492	9685873	892,50	0,00	3.262.980,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154657 DÉB CC 3	1
	11492	9685874	446,25	0,00	3.262.534,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154675 DÉB CC 3	1
	11492	9685875	446,25	0,00	3.262.087,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154678 DÉB CC 3	1
	11492	9685876	892,50	0,00	3.261.195,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154651 DÉB CC 3	1
	11492	9685877	892,50	0,00	3.260.302,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154671 DÉB CC 3	1
	11492	9685878	1.190,00	0,00	3.259.112,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154692 DÉB CC 3	1
	11492	9685879	892,50	0,00	3.258.220,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154655 DÉB CC 3	1
	11492	9685880	595,00	0,00	3.257.625,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154694 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685881	936,58	0,00	3.256.688,80 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421423 DÉB CC 3	1
	11492	9685882	936,58	0,00	3.255.752,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421474 DÉB CC 3	1
	11492	9685883	936,58	0,00	3.254.815,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421473 DÉB CC 3	1
	11492	9685884	936,58	0,00	3.253.879,06 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417305 DÉB CC 3	1
	11492	9685885	595,00	0,00	3.253.284,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142886 DÉB CC 3	1
	11492	9685886	892,50	0,00	3.252.391,56 C	PROC 2031 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143163 DÉB CC 3	1
	11492	9685890	714,00	0,00	3.251.677,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341351 DÉB CC 3	1
	11492	9685891	357,00	0,00	3.251.320,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341367 DÉB CC 3	1
	11492	9685892	357,00	0,00	3.250.963,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341375 DÉB CC 3	1
	11492	9685893	357,00	0,00	3.250.606,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341358 DÉB CC 3	1
	11492	9685894	714,00	0,00	3.249.892,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341399 DÉB CC 3	1
	11492	9685895	714,00	0,00	3.249.178,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341356 DÉB CC 3	1
	11492	9685896	357,00	0,00	3.248.821,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341373 DÉB CC 3	1
	11492	9685897	714,00	0,00	3.248.107,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336833 DÉB CC 3	1
	11492	9685898	714,00	0,00	3.247.393,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341376 DÉB CC 3	1
	11492	9685899	357,00	0,00	3.247.036,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336825 DÉB CC 3	1
	11492	9685900	714,00	0,00	3.246.322,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341352 DÉB CC 3	1
	11492	9685901	952,00	0,00	3.245.370,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336841 DÉB CC 3	1
	11492	9685902	714,00	0,00	3.244.656,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336836 DÉB CC 3	1
	11492	9685903	714,00	0,00	3.243.942,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338352 DÉB CC 3	1
	11492	9685904	714,00	0,00	3.243.228,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341398 DÉB CC 3	1
	11492	9685905	357,00	0,00	3.242.871,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341357 DÉB CC 3	1
	11492	9685906	714,00	0,00	3.242.157,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341395 DÉB CC 3	1
	11492	9685907	357,00	0,00	3.241.800,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341350 DÉB CC 3	1
	11492	9685908	1.496,00	0,00	3.240.304,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341366 DÉB CC 3	1
	11492	9685909	357,00	0,00	3.239.947,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341368 DÉB CC 3	1
	11492	9685910	1.496,00	0,00	3.238.451,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336906 DÉB CC 3	1
	11492	9685911	952,00	0,00	3.237.499,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341362 DÉB CC 3	1
	11492	9685912	714,00	0,00	3.236.785,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332358 DÉB CC 3	1
	11492	9685913	357,00	0,00	3.236.428,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 341378 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9685914	714,00	0,00	3.235.714,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341377 DÉB CC 3	1
	11492	9685915	357,00	0,00	3.235.357,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341355 DÉB CC 3	1
	11492	9685916	714,00	0,00	3.234.643,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336826 DÉB CC 3	1
	11492	9685917	714,00	0,00	3.233.929,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341374 DÉB CC 3	1
	11492	9685918	748,00	0,00	3.233.181,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341365 DÉB CC 3	1
	11492	9685919	714,00	0,00	3.232.467,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336832 DÉB CC 3	1
	11492	9685920	714,00	0,00	3.231.753,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341349 DÉB CC 3	1
	11492	9685921	714,00	0,00	3.231.039,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341397 DÉB CC 3	1
	11492	9685922	714,00	0,00	3.230.325,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336848 DÉB CC 3	1
	11492	9685923	714,00	0,00	3.229.611,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341353 DÉB CC 3	1
	11492	9685924	952,00	0,00	3.228.659,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341359 DÉB CC 3	1
	11492	9685925	714,00	0,00	3.227.945,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 339932 DÉB CC 3	1
	11492	9685926	714,00	0,00	3.227.231,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 338933 DÉB CC 3	1
	11492	9685927	952,00	0,00	3.226.279,56 C	PROC 1984 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341361 DÉB CC 3	1
	11492	9685928	840,00	0,00	3.225.439,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 158161 DÉB CC 3	1
	11492	9685929	420,00	0,00	3.225.019,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161773 DÉB CC 3	1
	11492	9685930	840,00	0,00	3.224.179,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161775 DÉB CC 3	1
	11492	9685931	560,00	0,00	3.223.619,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161778 DÉB CC 3	1
	11492	9685932	1.120,00	0,00	3.222.499,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161777 DÉB CC 3	1
	11492	9685933	560,00	0,00	3.221.939,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161779 DÉB CC 3	1
	11492	9685934	1.760,00	0,00	3.220.179,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161842 DÉB CC 3	1
	11492	9685935	840,00	0,00	3.219.339,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161772 DÉB CC 3	1
	11492	9685936	840,00	0,00	3.218.499,56 C	PROC 2023 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 161774 DÉB CC 3	1
	11492	9685937	3.360,00	0,00	3.215.139,56 C	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571582 DÉB CC 3	1
	11492	9685938	17.271,50	0,00	3.197.868,06 C	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2571514 DÉB CC 3	1
	11492	9685939	3.778,15	0,00	3.194.089,91 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	11492	9685940	3.778,15	0,00	3.190.311,76 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685941	3.778,15	0,00	3.186.533,61 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1712 DÉB CC 3	1
	11492	9685942	3.778,15	0,00	3.182.755,46 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1640 DÉB CC 3	1
	11492	9685943	2.939,63	0,00	3.179.815,83 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1924 DÉB CC 3	1
	11492	9685944	3.668,48	0,00	3.176.147,35 C	PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1716 DÉB CC 3	1
	11492	9685945	148,40	0,00	3.175.998,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417465 DÉB CC 3	1
	11492	9685946	1.163,90	0,00	3.174.835,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415620 DÉB CC 3	1
	11492	9685947	235,88	0,00	3.174.599,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416247 DÉB CC 3	1
	11492	9685948	3.000,22	0,00	3.171.598,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417309 DÉB CC 3	1
	11492	9685949	936,58	0,00	3.170.662,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418802 DÉB CC 3	1
	11492	9685950	648,11	0,00	3.170.014,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421448 DÉB CC 3	1
	11492	9685951	936,58	0,00	3.169.077,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419729 DÉB CC 3	1
	11492	9685952	936,58	0,00	3.168.141,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419795 DÉB CC 3	1
	11492	9685953	3.000,22	0,00	3.165.140,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418812 DÉB CC 3	1
	11492	9685954	235,88	0,00	3.164.905,00 C	PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418936 DÉB CC 3	1
	11492	9685955	936,58	0,00	3.163.968,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417301 DÉB CC 3	1
	11492	9685204	0,00	20,93	3.163.989,35 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314015 16/05/2020	1
	11492	9685212	0,00	33.488,00	3.197.477,35 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2210 41041 11/05/2020	1
	11492	9685213	0,00	48,00	3.197.525,35 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116899 40859 18/05/2020	1
	11492	9685041	0,00	952,39	3.198.477,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314016 16/05/2020	1
	11492	9685046	0,00	2.580,00	3.201.057,74 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891789 40971 17/05/2020	1
22/04/2020	11492	9686137	783,40	0,00	3.200.274,34 C	PROC 1947 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6970 DÉB CC 3	1
	11492	9685165	0,00	10,47	3.200.284,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314230 21/05/2020	1
	11492	9686139	1.836,92	0,00	3.198.447,89 C	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890041 DÉB CC 3	1
	11492	9686140	19.802,62	0,00	3.178.645,27 C	PROC 1945 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6972 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9686141	1.505,00	0,00	3.177.140,27 C	PROC 1950 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 666 DÉB CC 3	1
	11492	9686143	980,00	0,00	3.176.160,27 C	PROC 1943 EDOC G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 16 DÉB CC 3	1
	11492	9686144	896,30	0,00	3.175.263,97 C	PROC 1942 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11888 DÉB CC 3	1
	11492	9686145	2.049,64	0,00	3.173.214,33 C	PROC 1956 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23281 DÉB CC 3	1
	11492	9686146	16.031,35	0,00	3.157.182,98 C	PROC 1931 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 446374 DÉB CC 3	1
	11492	9686149	4.589,10	0,00	3.152.593,88 C	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086221 DÉB CC 3	1
	11492	9686150	125.400,00	0,00	3.027.193,88 C	PROC 1828 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4686 DÉB CC 3	1
	11492	9686151	39.330,00	0,00	2.987.863,88 C	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 313971 DÉB CC 3	1
	11492	9686152	151,90	0,00	2.987.711,98 C	PROC 1944 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 33063 DÉB CC 3	1
	11492	9686153	3.299,10	0,00	2.984.412,88 C	PROC 1940 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 138 DÉB CC 3	1
	11492	9686154	238,00	0,00	2.984.174,88 C	PROC 1974 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 60684 DÉB CC 3	1
	11492	9686155	3.281,97	0,00	2.980.892,91 C	PROC 1949 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7844 DÉB CC 3	1
	11492	9686156	1.952,01	0,00	2.978.940,90 C	PROC 1954 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7845 DÉB CC 3	1
	11492	9686157	4.470,00	0,00	2.974.470,90 C	PROC 1958 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11285 DÉB CC 3	1
	11492	9686158	14.723,10	0,00	2.959.747,80 C	PROC 1978 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10463 DÉB CC 3	1
	11492	9686289	36,00	0,00	2.959.711,80 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 114633 CIENTIFICA MEDICA DIF DE VALOR DEVOLV	1
	11492	9685188	0,00	4.134,00	2.963.845,80 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11816 41030 15/05/2020	1
	11492	9685191	0,00	31,40	2.963.877,20 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314012 16/05/2020	1
	11492	9685203	0,00	936,00	2.964.813,20 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7539 41022 11/05/2020	1
	11492	9684917	0,00	12.922,72	2.977.735,92 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51862 16/07/2020	1
	11492	9684949	0,00	62,79	2.977.798,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314008 16/05/2020	1
	11492	9684995	0,00	3.922,72	2.981.721,43 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51861 16/07/2020	1
	11492	9685001	0,00	5.100,00	2.986.821,43 C	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 37510 40291 13/05/2020	1
	11492	9685003	0,00	275,00	2.987.096,43 C	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 17238 40965 08/05/2020	1
	11492	9685021	0,00	2.383,81	2.989.480,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314011 16/05/2020	1
	11492	9685022	0,00	140,98	2.989.621,22 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314013 16/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9685130	0,00	1.671,93	2.991.293,15 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314231 21/05/2020	1
	11492	9685152	0,00	1.764,10	2.993.057,25 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232251 41015 15/05/2020	1
	11492	9686138	2.934,62	0,00	2.990.122,63 C	PROC 1999 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 78548 DÉB CC 3	1
23/04/2020	11492	9686161	2.841,13	0,00	2.987.281,50 C	PROC 1970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	1
	11492	9685118	0,00	2.167,50	2.989.449,00 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33311 41017 15/05/2020	1
	11492	9686166	13.643,00	0,00	2.975.806,00 C	PROC 1862 EDOC SND DISTR PROD INFORMATICA S/A PG NF 171969 DÉB CC 3	1
	11492	9686168	4.784,50	0,00	2.971.021,50 C	PROC 1995 EDOC LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE PG NF 167686 DÉB CC 3	1
	11492	9686169	795,00	0,00	2.970.226,50 C	PROC 518 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 878 DÉB CC 3	1
	11492	9686170	201,50	0,00	2.970.025,00 C	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086569 DÉB CC 3	1
	11492	9686171	845,01	0,00	2.969.179,99 C	PROC 1935 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1086574 DÉB CC 3	1
	11492	9686175	10.082,88	0,00	2.959.097,11 C	PROC 2006 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1199 DÉB CC 3	1
	11492	9686176	2.562,00	0,00	2.956.535,11 C	PROC 2003 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56699 DÉB CC 3	1
	11492	9685198	0,00	278,40	2.956.813,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117097 40962 22/05/2020	1
	11492	9685223	0,00	200,70	2.957.014,21 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42288 08/05/2020	1
	11492	9684937	0,00	303,36	2.957.317,57 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37598 41065 23/05/2020	1
	11492	9684996	0,00	357,13	2.957.674,70 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 186434 40468 13/05/2020	1
	11492	9685023	0,00	2.245,84	2.959.920,54 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37525 41037 20/05/2020	1
	11492	9685033	0,00	8.242,52	2.968.163,06 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 284 40698 13/05/2020	1
	11492	9685042	0,00	1.360,00	2.969.523,06 C	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16139 29/05/2020	1
	11492	9685047	0,00	28.779,68	2.998.302,74 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206405 41038 13/05/2020	1
	11492	9685083	0,00	3.235,06	3.001.537,80 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64333 41019 15/05/2020	1
	11492	9685084	0,00	115,00	3.001.652,80 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50527 40480 22/05/2020	1
	11492	9685088	0,00	10,47	3.001.663,27 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314380 22/05/2020	1
	11492	9686163	66.972,54	0,00	2.934.690,73 C	PROC 2000 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 56750 DÉB CC 3	1
24/04/2020	11492	9686178	6.774,88	0,00	2.927.915,85 C	PROC 2163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						0114633 DÉB CC 3	
24/04/2020	11492	9685155	0,00	2.939,63	2.930.855,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2768 16/06/2020	1
	11492	9686180	2.163,10	0,00	2.928.692,38 C	PROC 1996 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11933 DÉB CC 3	1
	11492	9686182	1.000,00	0,00	2.927.692,38 C	PROC 1939 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2577512 DÉB CC 3	1
	11492	9686184	3.500,00	0,00	2.924.192,38 C	PROC 2053 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890346 DÉB CC 3	1
	11492	9686185	560,24	0,00	2.923.632,14 C	PROC 2004 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79429 DÉB CC 3	1
	11492	9686187	357,74	0,00	2.923.274,40 C	PROC 1997 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11934 DÉB CC 3	1
	11492	9686189	15.936,00	0,00	2.907.338,40 C	PROC 1993 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5932 DÉB CC 3	1
	11492	9686190	3.670,38	0,00	2.903.668,02 C	PROC 1967 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532827 DÉB CC 3	1
	11492	9686191	4.898,40	0,00	2.898.769,62 C	PROC 1968 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 532816 DÉB CC 3	1
	11492	9685170	0,00	2.939,63	2.901.709,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2778 12/06/2020	1
	11492	9685171	0,00	3.778,15	2.905.487,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2779 12/06/2020	1
	11492	9685183	0,00	85,00	2.905.572,40 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80887 40960 15/05/2020	1
	11492	9685193	0,00	2.939,63	2.908.512,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2776 12/06/2020	1
	11492	9685194	0,00	2.939,63	2.911.451,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2777 12/06/2020	1
	11492	9685211	0,00	5.745,96	2.917.197,62 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80821 40960 14/05/2020	1
	11492	9684910	0,00	463,48	2.917.661,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2769 12/06/2020	1
	11492	9684911	0,00	3.887,82	2.921.548,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2770 12/06/2020	1
	11492	9684955	0,00	321,85	2.921.870,77 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 155306 40990 24/05/2020	1
	11492	9684957	0,00	840,00	2.922.710,77 C	REI PLACAS CONFEECAO DE PLACAS LTDA 6667 40706 15/05/2020	1
	11492	9685024	0,00	29.393,00	2.952.103,77 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236147 16/05/2020	1
	11492	9685027	0,00	3.778,15	2.955.881,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2772 12/06/2020	1
	11492	9685030	0,00	1.035,00	2.956.916,92 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2679 08/05/2020	1
	11492	9685054	0,00	21.668,40	2.978.585,32 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16363 41036 14/05/2020	1
	11492	9685058	0,00	15.080,00	2.993.665,32 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20465 41048 15/05/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9685069	0,00	3.216,00	2.996.881,32 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29876 08/05/2020	1
	11492	9685086	0,00	3.778,15	3.000.659,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2773 12/06/2020	1
	11492	9685134	0,00	3.778,15	3.004.437,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2774 12/06/2020	1
	11492	9686179	4.630,00	0,00	2.999.807,62 C	PROC 188 EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 PG NF 131 DÉB CC 3	1
27/04/2020	11492	9686193	282,20	0,00	2.999.525,42 C	PROC 1938 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 890484 DÉB CC 3	1
	11492	9685129	0,00	289,00	2.999.814,42 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 914 40997 15/05/2020	1
	11492	9686196	73.929,52	0,00	2.925.884,90 C	PROC 360 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA PG NF 150974/151013 DÉB CC 3	1
	11492	9686197	1.907,10	0,00	2.923.977,80 C	PROC 2102 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47315 DÉB CC 3	1
	11492	9686199	62.745,00	0,00	2.861.232,80 C	PROC 1922 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7727 DÉB CC 3	1
	11492	9686200	5.761,00	0,00	2.855.471,80 C	PROC 1148 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37053 DÉB CC 3	1
	11492	9686201	2.670,00	0,00	2.852.801,80 C	PROC 2108 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 2307 DÉB CC 3	1
	11492	9686203	1.234,34	0,00	2.851.567,46 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312124 DÉB CC 3	1
	11492	9686204	31,40	0,00	2.851.536,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312123 DÉB CC 3	1
	11492	9686205	15.675,00	0,00	2.835.861,06 C	PROC 2096 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 57679 DÉB CC 3	1
	11492	9686206	63.750,00	0,00	2.772.111,06 C	PROC 1975 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 314472 DÉB CC 3	1
	11492	9685221	0,00	1.017,00	2.773.128,06 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 41331 40915 22/05/2020	1
	11492	9684902	0,00	208,00	2.773.336,06 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57405 40991 25/05/2020	1
	11492	9684922	0,00	345,00	2.773.681,06 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20499 41080 15/05/2020	1
	11492	9684952	0,00	3.168,00	2.776.849,06 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44530 08/05/2020	1
	11492	9684960	0,00	31,40	2.776.880,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314612 26/05/2020	1
	11492	9684985	0,00	2.480,28	2.779.360,74 C	CM HOSPITALAR S.A. 327505 41045 18/05/2020	1
	11492	9685031	0,00	1.178,40	2.780.539,14 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27924 41064 23/05/2020	1
	11492	9685034	0,00	1.372,90	2.781.912,04 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7765 40996 24/05/2020	1
	11492	9685097	0,00	952,39	2.782.864,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314613 26/05/2020	1
	11492	9685098	0,00	8.664,00	2.791.528,43 C	DAVID S CASAGRANDE 536 08/05/2020	1
	11492	9685128	0,00	24,40	2.791.552,83 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 910 41007 15/05/2020	1
	11492	9686195	2.086,80	0,00	2.789.466,03 C	PROC 2094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 114713 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2020	11492	9686208	726,00	0,00	2.788.740,03 C	PROC 2177 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 187029 DÉB CC 3	1
	11492	9685153	0,00	5.500,00	2.794.240,03 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 287 41002 18/05/2020	1
	11492	9686210	4.860,00	0,00	2.789.380,03 C	PROC 2107 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23680 DÉB CC 3	1
	11492	9686211	5.334,00	0,00	2.784.046,03 C	PROC 2084 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23681 DÉB CC 3	1
	11492	9686212	41,86	0,00	2.784.004,17 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312193 DÉB CC 3	1
	11492	9686213	70,70	0,00	2.783.933,47 C	PROC 2111 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 143 DÉB CC 3	1
	11492	9686214	1.547,85	0,00	2.782.385,62 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312207 DÉB CC 3	1
	11492	9686215	1.163,85	0,00	2.781.221,77 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312197 DÉB CC 3	1
	11492	9686216	73,26	0,00	2.781.148,51 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312196 DÉB CC 3	1
	11492	9686217	30,60	0,00	2.781.117,91 C	PROC 2146 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 36349 DÉB CC 3	1
	11492	9684930	0,00	211,46	2.781.329,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314771 27/05/2020	1
	11492	9684931	0,00	45.448,00	2.826.777,37 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2249 41051 20/05/2020	1
	11492	9684934	0,00	15.028,00	2.841.805,37 C	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21 40887 19/05/2020	1
	11492	9684970	0,00	302,70	2.842.108,07 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12122 40740 19/05/2020	1
	11492	9684971	0,00	220,44	2.842.328,51 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9308 40992 27/05/2020	1
	11492	9685006	0,00	62,79	2.842.391,30 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314769 27/05/2020	1
	11492	9685009	0,00	1.350,00	2.843.741,30 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48228 40576 18/05/2020	1
	11492	9685057	0,00	3.762,00	2.847.503,30 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331053 41055 23/05/2020	1
	11492	9685070	0,00	10.506,00	2.858.009,30 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 384342 40874 22/06/2020	1
	11492	9685092	0,00	1.700,00	2.859.709,30 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4159 41009 19/05/2020	1
	11492	9685119	0,00	11.000,00	2.870.709,30 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48246 40615 18/05/2020	1
	11492	9686209	419,50	0,00	2.870.289,80 C	PROC 2109 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11932 DÉB CC 3	1
29/04/2020	11492	9685071	0,00	3.778,15	2.874.067,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2871 12/06/2020	1
	11492	9685076	0,00	400,00	2.874.467,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429847 40801 25/05/2020	1
	11492	9685077	0,00	400,00	2.874.867,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431901 40801 15/05/2020	1
	11492	9685078	0,00	400,00	2.875.267,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431899	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40801 15/05/2020	
29/04/2020	11492	9685094	0,00	3.216,00	2.878.483,95 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29930 08/05/2020	1
	11492	9685106	0,00	528,50	2.879.012,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2868 12/06/2020	1
	11492	9685107	0,00	3.887,82	2.882.900,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2874 12/06/2020	1
	11492	9685113	0,00	3.778,15	2.886.678,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2786 12/06/2020	1
	11492	9685114	0,00	44.280,00	2.930.958,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2530 40456 27/05/2020	1
	11492	9685127	0,00	400,00	2.931.358,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431904 40801 15/05/2020	1
	11492	9685142	0,00	775,50	2.932.133,92 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9034 08/05/2020	1
	11492	9685146	0,00	3.778,15	2.935.912,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2870 12/06/2020	1
	11492	9685151	0,00	3.778,15	2.939.690,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2784 12/06/2020	1
	11492	9685162	0,00	400,00	2.940.090,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431911 40801 15/05/2020	1
	11492	9685163	0,00	400,00	2.940.490,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431906 40801 15/05/2020	1
	11492	9686218	1.116,00	0,00	2.939.374,22 C	PROC 2171 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21506 DÉB CC 3	1
	11492	9686220	1.079,10	0,00	2.938.295,12 C	PROC 715 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 452 DÉB CC 3	1
	11492	9686221	1.940,00	0,00	2.936.355,12 C	PROC 49 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI PG NF 10252 DÉB CC 3	1
	11492	9686222	4.320,00	0,00	2.932.035,12 C	PROC 1976 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 432855 DÉB CC 3	1
	11492	9686231	31,40	0,00	2.932.003,72 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312263 DÉB CC 3	1
	11492	9686232	1.609,89	0,00	2.930.393,83 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312398 DÉB CC 3	1
	11492	9686233	52,33	0,00	2.930.341,50 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312260 DÉB CC 3	1
	11492	9686234	31,40	0,00	2.930.310,10 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312272 DÉB CC 3	1
	11492	9686235	31,40	0,00	2.930.278,70 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312264 DÉB CC 3	1
	11492	9686236	70,49	0,00	2.930.208,21 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312265 DÉB CC 3	1
	11492	9686237	944,20	0,00	2.929.264,01 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23094 DÉB CC 3	1
	11492	9686238	1.602,80	0,00	2.927.661,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23109 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9686239	512,00	0,00	2.927.149,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23093 DÉB CC 3	1
	11492	9686240	944,20	0,00	2.926.205,01 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23092 DÉB CC 3	1
	11492	9686241	944,20	0,00	2.925.260,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23104 DÉB CC 3	1
	11492	9686242	944,20	0,00	2.924.316,61 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23090 DÉB CC 3	1
	11492	9686243	944,20	0,00	2.923.372,41 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23083 DÉB CC 3	1
	11492	9686244	944,20	0,00	2.922.428,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23091 DÉB CC 3	1
	11492	9686245	944,20	0,00	2.921.484,01 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23085 DÉB CC 3	1
	11492	9686246	944,20	0,00	2.920.539,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23086 DÉB CC 3	1
	11492	9686247	944,20	0,00	2.919.595,61 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23101 DÉB CC 3	1
	11492	9686248	944,20	0,00	2.918.651,41 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23100 DÉB CC 3	1
	11492	9686249	512,00	0,00	2.918.139,41 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23106 DÉB CC 3	1
	11492	9686250	944,20	0,00	2.917.195,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23096 DÉB CC 3	1
	11492	9686251	512,00	0,00	2.916.683,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23098 DÉB CC 3	1
	11492	9686252	512,00	0,00	2.916.171,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23105 DÉB CC 3	1
	11492	9686253	944,20	0,00	2.915.227,01 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23097 DÉB CC 3	1
	11492	9686254	944,20	0,00	2.914.282,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23087 DÉB CC 3	1
	11492	9686255	512,00	0,00	2.913.770,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23099 DÉB CC 3	1
	11492	9686256	944,20	0,00	2.912.826,61 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23107 DÉB CC 3	1
	11492	9686257	944,20	0,00	2.911.882,41 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23089 DÉB CC 3	1
	11492	9686258	512,00	0,00	2.911.370,41 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23095 DÉB CC 3	1
	11492	9686259	944,20	0,00	2.910.426,21 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	1
	11492	9686260	944,20	0,00	2.909.482,01 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23088 DÉB CC 3	1
	11492	9686261	944,20	0,00	2.908.537,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9686262	512,00	0,00	2.908.025,81 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23102 DÉB CC 3	1
	11492	9686263	1.488,30	0,00	2.906.537,51 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23111 DÉB CC 3	1
	11492	9686264	1.602,80	0,00	2.904.934,71 C	PROC 2136 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23108 DÉB CC 3	1
	11492	9685184	0,00	2.939,63	2.907.874,34 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2775 12/06/2020	1
	11492	9685187	0,00	400,00	2.908.274,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429836 40801 25/05/2020	1
	11492	9685199	0,00	1.292,50	2.909.566,84 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9032 08/05/2020	1
	11492	9685205	0,00	2.939,63	2.912.506,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2872 12/06/2020	1
	11492	9685222	0,00	836,26	2.913.342,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2875 12/06/2020	1
	11492	9684924	0,00	3.778,15	2.917.120,88 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2873 12/06/2020	1
	11492	9684929	0,00	342,00	2.917.462,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429830 39481 25/05/2020	1
	11492	9684961	0,00	4.029,46	2.921.492,34 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2724 08/05/2020	1
	11492	9684962	0,00	2.068,00	2.923.560,34 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9037 08/05/2020	1
	11492	9684968	0,00	2.939,63	2.926.499,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2785 12/06/2020	1
	11492	9684969	0,00	1.100,00	2.927.599,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431470 40096 25/05/2020	1
	11492	9684980	0,00	3.778,15	2.931.378,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2869 12/06/2020	1
	11492	9684983	0,00	400,00	2.931.778,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429844 40801 25/05/2020	1
	11492	9684984	0,00	400,00	2.932.178,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429880 40801 25/05/2020	1
	11492	9684988	0,00	355,10	2.932.533,22 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4826 40994 19/05/2020	1
	11492	9684998	0,00	517,00	2.933.050,22 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9035 08/05/2020	1
	11492	9685005	0,00	3.778,15	2.936.828,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2780 12/06/2020	1
	11492	9685010	0,00	5.040,00	2.941.868,37 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1704227 40978 23/05/2020	1
	11492	9685036	0,00	258,50	2.942.126,87 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 9033 08/05/2020	1
	11492	9685048	0,00	181,77	2.942.308,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2781 12/06/2020	1
	11492	9685049	0,00	3.778,15	2.946.086,79 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2782 12/06/2020	1
	11492	9685050	0,00	3.778,15	2.949.864,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2783	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2020	11492	9685051	0,00	47.340,00	2.997.204,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2529 40700 27/05/2020	1
	11492	9685052	0,00	52.075,00	3.049.279,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2169 40603 28/05/2020	1
	11492	9685053	0,00	1.100,00	3.050.379,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431730 40096 15/05/2020	1
	11492	9685059	0,00	3.168,00	3.053.547,94 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44668 12/06/2020	1
30/04/2020	11445	9649730	590,00	0,00	3.052.957,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11492	9685150	0,00	382,00	3.053.339,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429853 25/05/2020	1
	11445	9649732	416,88	0,00	3.052.923,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649733	1.568,00	0,00	3.051.355,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9649734	3.234,00	0,00	3.048.121,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
	11445	9650007	748,00	0,00	3.047.373,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	1
	11445	9650008	748,00	0,00	3.046.625,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.352182	1
	11492	9686266	144.105,50	0,00	2.902.519,56 C	PROC 375 LANCO LTDA PG NF 57999 DÉB CC 3	1
	11492	9686267	7.724,80	0,00	2.894.794,76 C	PROC 2088 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1294 DÉB CC 3	1
	11492	9686268	332,40	0,00	2.894.462,36 C	PROC 2092 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37145 DÉB CC 3	1
	11492	9686277	52,33	0,00	2.894.410,03 C	PROC 1855 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 312524 DÉB CC 3	1
	11492	9686278	269,97	0,00	2.894.140,06 C	PROC 2169 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	1
	11492	9686279	2.055,00	0,00	2.892.085,06 C	PROC 2105 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43279 DÉB CC 3	1
	11492	9686281	10.328,52	0,00	2.881.756,54 C	PROC 2176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1202780 DÉB CC 3	1
	11492	9686285	19.920,00	0,00	2.861.836,54 C	PROC 2174 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2157 DÉB CC 3	1
	11492	9686287	632,00	0,00	2.861.204,54 C	PROC 2099 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115301 DÉB CC 3	1
	11492	9686288	8.302,38	0,00	2.852.902,16 C	PROC 2170 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 79872 DÉB CC 3	1
	11492	9685208	0,00	1.171,60	2.854.073,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429789 08/06/2020	1
	11492	9684919	0,00	36,04	2.854.109,80 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11427 40815 22/05/2020	1
	11492	9684927	0,00	1.841,00	2.855.950,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429878 25/05/2020	1
	11492	9684928	0,00	1.640,00	2.857.590,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429860 25/05/2020	1
	11492	9684967	0,00	961,00	2.858.551,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429843	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.707.135,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/05/2020	
30/04/2020	11492	9685085	0,00	11.571,00	2.870.122,80 C	CIA ULTRAGAZ S/A 9175	1
	11492	9685089	0,00	417,56	2.870.540,36 C	28/05/2020 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9312 40992	1
	11492	9685108	0,00	350,00	2.870.890,36 C	29/05/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429778	1
	11492	9685147	0,00	382,00	2.871.272,36 C	08/06/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429776	1
	11492	9685148	0,00	382,00	2.871.654,36 C	08/06/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429832	1
	11445	9649731	930,00	0,00	2.870.724,36 C	25/05/2020 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.114633	1
			2.827.958,70	1.991.547,62	2.870.724,36 C	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.827.958,70	1.991.547,62	2.870.724,36 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685323	2.512,00	0,00	1.297.684,78 C	PROC 1571 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4192008-GO DÉB CC 3	1
	11492	9685332	4.610,65	0,00	1.293.074,13 C	PROC 1370 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9805 DÉB CC 3	1
	11492	9685295	0,00	2.000,00	1.295.074,13 C	PROVISÃO NFS Nº 5501883993 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685289	0,00	163.510,00	1.458.584,13 C	PROVISÃO NFS Nº 1000 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685277	0,00	10.660,32	1.469.244,45 C	PROVISÃO NFS Nº 372 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685267	0,00	169.840,00	1.639.084,45 C	PROVISÃO NFS Nº 3927 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685249	0,00	1.190,00	1.640.274,45 C	PROVISÃO NFS Nº 74321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685238	0,00	495,00	1.640.769,45 C	PROVISÃO NFS Nº 74320 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685229	0,00	96.375,04	1.737.144,49 C	PROVISÃO NFS Nº 2388 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11433	1		46.820,70	0,00	1.690.323,79 C	REF. PROVISÃO NFS Nº 2181616	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER CONTABILIZADA EM 31/03/2020	
02/04/2020	11492	9685226	0,00	1.200,00	1.691.523,79 C	PROVISÃO NFS Nº 4998 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/04/2020	1
	11492	9685341	320,00	0,00	1.691.203,79 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685344	500.298,52	0,00	1.190.905,27 C	PROC 44 EDOC FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 693 DÉB CC 3	1
	11492	9685254	0,00	6.459,95	1.197.365,22 C	PROC 1437 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1746 DÉB CC 3	1
	11492	9685274	0,00	3.400,00	1.200.765,22 C	PROVISÃO NFS Nº 4186 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020	1
	11492	9685261	0,00	7.179,68	1.207.944,90 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/04/2020	11492	9685301	0,00	6.910,75	1.214.855,65 C	PROVISÃO NFS Nº 91294 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020	1
	11492	9685355	31.593,55	0,00	1.183.262,10 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685255	0,00	422,00	1.183.684,10 C	PROVISÃO NFS Nº 63162 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020	1
	11492	9685279	0,00	12.245,52	1.195.929,62 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685253	0,00	300,00	1.196.229,62 C	PROVISÃO NFS Nº 20628 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020	1
06/04/2020	11492	9685388	32.040,00	0,00	1.164.189,62 C	PROC 1575 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21960 DÉB CC 3	1
	11492	9685233	0,00	38.290,57	1.202.480,19 C	PROVISÃO NFS Nº 11321 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 24/04/2020	1
	11492	9685243	0,00	38.290,57	1.240.770,76 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 397 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 703 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3022 DÉB CC 3	1
						PROVISÃO NFS Nº 11427 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 11426 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685394	1.340,00	0,00	1.239.430,76 C	PROC 161 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 91 DÉB CC 3	1
	11492	9685393	3.875,00	0,00	1.235.555,76 C	PROC 1391 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 41 DÉB CC 3	1
	11492	9685387	4.491,81	0,00	1.231.063,95 C	PROC 1604 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685389	32.040,00	0,00	1.199.023,95 C	PROC 1634 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3024 DÉB CC 3	1
07/04/2020	11492	9685246	0,00	3.875,00	1.202.898,95 C	PROVISÃO NFS Nº 43 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685266	0,00	138,89	1.203.037,84 C	PROVISÃO NFS Nº 2114265409 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685272	0,00	500.298,52	1.703.336,36 C	PROVISÃO NFS Nº 1759 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2020	11492	9685413	91.408,00	0,00	1.611.928,36 C	PROC 1731 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685234	0,00	8.518,77	1.620.447,13 C	PROVISÃO NFS Nº 42261 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685237	0,00	115.836,00	1.736.283,13 C	PROVISÃO NFS Nº 6837 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685244	0,00	2.683,33	1.738.966,46 C	PROVISÃO NFS Nº 4190 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685251	0,00	9.312,82	1.748.279,28 C	PROVISÃO NFS Nº 1158602 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685304	0,00	122.056,70	1.870.335,98 C	PROVISÃO NFS Nº 3000409545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685264	0,00	180.700,06	2.051.036,04 C	PROVISÃO NFS Nº 1158993 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685281	0,00	91.408,00	2.142.444,04 C	PROVISÃO NFS Nº 548 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685284	0,00	1.847,10	2.144.291,14 C	PROVISÃO NFS Nº 397 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685300	0,00	237.008,36	2.381.299,50 C	PROVISÃO NFS Nº 6836 -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/04/2020	11492	9685303	0,00	1.400,38	2.382.699,88 C	PROVISÃO NFS Nº 29342 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685252	0,00	129.368,13	2.512.068,01 C	PROVISÃO NFS Nº 2717 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2020	11492	9685434	1.111,08	0,00	2.510.956,93 C	PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9685436	1.966,15	0,00	2.508.990,78 C	PROC 522 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11492	9685227	0,00	20.909,76	2.529.900,54 C	PROVISÃO NFS Nº 521564 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685228	0,00	73.036,65	2.602.937,19 C	PROVISÃO NFS Nº 521559 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685230	0,00	68.673,70	2.671.610,89 C	PROVISÃO NFS Nº 18959 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685299	0,00	106.491,43	2.778.102,32 C	PROVISÃO NFS Nº 521562 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685257	0,00	46.820,70	2.824.923,02 C	PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685270	0,00	18.855,87	2.843.778,89 C	PROVISÃO NFS Nº 005427 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685271	0,00	72.853,47	2.916.632,36 C	PROVISÃO NFS Nº 18960 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685291	0,00	2.082,50	2.918.714,86 C	PROVISÃO NFS Nº 971 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685298	0,00	1.182,00	2.919.896,86 C	PROVISÃO NFS Nº 41649 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685231	0,00	197,00	2.920.093,86 C	PROVISÃO NFS Nº 10102 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
13/04/2020	11492	9685458	12.245,52	0,00	2.907.848,34 C	PROC 1864 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 397 DÉB CC 3	1
	11492	9685260	0,00	2.512,00	2.910.360,34 C	PROVISÃO NFS Nº 4379315-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685479	6.333,39	0,00	2.904.026,95 C	PROC 1444 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685480	130,00	0,00	2.903.896,95 C	PROC 387 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 330 DÉB CC 3	1
	11492	9685481	4.757,60	0,00	2.899.139,35 C	PROC 1724 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 979 DÉB CC 3	1
	11492	9685482	187,32	0,00	2.898.952,03 C	PROC 1735 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 221919 DÉB CC 3	1
	11492	9685486	163.510,00	0,00	2.735.442,03 C	PROC 1779 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1000 DÉB CC 3	1
	11492	9685489	10.660,32	0,00	2.724.781,71 C	PROC 1900 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 372 DÉB CC 3	1
	11492	9685491	213,18	0,00	2.724.568,53 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611159 DÉB CC 3	1
	11492	9685492	213,18	0,00	2.724.355,35 C	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611193 DÉB CC 3	1
	11492	9685493	213,18	0,00	2.724.142,17 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611287 DÉB CC 3	1
	11492	9685494	213,73	0,00	2.723.928,44 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611143 DÉB CC 3	1
	11492	9685495	213,18	0,00	2.723.715,26 C	PROPC 1870 EDOC GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 148001958611284 DÉB CC 3	1
	11492	9685498	6.640,00	0,00	2.717.075,26 C	PROC 1665 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002195 DÉB CC 3	1
	11492	9685499	102.468,80	0,00	2.614.606,46 C	PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685508	3.500,00	0,00	2.611.106,46 C	PROC 1764 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2080 DÉB CC 3	1
	11492	9685512	96.375,04	0,00	2.514.731,42 C	PROC 1807 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2388 DÉB CC 3	1
	11492	9685513	112.751,87	0,00	2.401.979,55 C	PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685523	1.200,00	0,00	2.400.779,55 C	PROC 1899 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4998 DÉB CC 3	1
	11492	9685472	6.910,75	0,00	2.393.868,80 C	PROC 1896 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20628 DÉB CC 3	1
14/04/2020	11492	9685241	0,00	2.136,00	2.396.004,80 C	PROVISÃO NFS Nº 13854 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/04/2020	11492	9685567	3.840,00	0,00	2.392.164,80 C	PROC 1742 EDOC NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 237 DÉB CC 3	1
15/04/2020	11492	9685573	1.190,00	0,00	2.390.974,80 C	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74321 DÉB CC 3	1
	11492	9685574	495,00	0,00	2.390.479,80 C	PROC 2054 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 74320 DÉB CC 3	1
	11492	9685236	0,00	248,00	2.390.727,80 C	PROVISÃO NFS Nº 522379 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685282	0,00	46.960,41	2.437.688,21 C	PROVISÃO NFS Nº 0003843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685258	0,00	6.640,00	2.444.328,21 C	PROVISÃO NFS Nº 00002231 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685265	0,00	88.876,22	2.533.204,43 C	PROVISÃO NFS Nº 00076517 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685245	0,00	30.030,00	2.563.234,43 C	PROVISÃO NFS Nº 3811 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2020	11492	9685614	370,00	0,00	2.562.864,43 C	PROC 574 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9852 DÉB CC 3	1
	11492	9685628	138,89	0,00	2.562.725,54 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2114265409 DÉB CC 3	1
	11492	9685615	300,00	0,00	2.562.425,54 C	PROC 2057 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 703 DÉB CC 3	1
17/04/2020	11492	9685633	1.182,00	0,00	2.561.243,54 C	PROC 1563 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41252 DÉB CC 3	1
	11492	9685636	7.179,68	0,00	2.554.063,86 C	PROC 1804 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63162 DÉB CC 3	1
	11492	9685637	6.459,95	0,00	2.547.603,91 C	PROC 1778 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4186 DÉB CC 3	1
	11492	9685262	0,00	172.044,95	2.719.648,86 C	PROVISÃO NFS Nº 9653 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685647	2.082,50	0,00	2.717.566,36 C	PROC 2043 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 971 DÉB CC 3	1
	11492	9685247	0,00	9.166,50	2.726.732,86 C	PROVISÃO NFS Nº 439 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685645	3.400,00	0,00	2.723.332,86 C	PROC 1886 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 91294 DÉB CC 3	1
20/04/2020	11492	9686013	14.589,54	0,00	2.708.743,32 C	PROC 1912 OI S.A. PG NF	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2004008683576 DÉB CC 3	
20/04/2020	11492	9685667	106.491,43	0,00	2.602.251,89 C	PROC 2115 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521562 DÉB CC 3	1
	11492	9685683	346,75	0,00	2.601.905,14 C	PROC 1734 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 980 DÉB CC 3	1
	11492	9685684	320,00	0,00	2.601.585,14 C	PROC 613 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 696 DÉB CC 3	1
	11492	9685302	0,00	346,75	2.601.931,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1061 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685887	73.036,65	0,00	2.528.895,24 C	PROC 2110 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521559 DÉB CC 3	1
	11492	9685888	20.909,76	0,00	2.507.985,48 C	PROC 2119 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 521564 DÉB CC 3	1
	11492	9685889	1.847,10	0,00	2.506.138,38 C	PROC 2010 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 397 DÉB CC 3	1
	11492	9685290	0,00	4.757,60	2.510.895,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1060 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685839	248,00	0,00	2.510.647,98 C	PROC 1487/15 VOL.XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 522379 DÉB CC 3	1
22/04/2020	11492	9685278	0,00	1.088,92	2.511.736,90 C	PROVISÃO NFS Nº 202015388 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/04/2020	11492	9686159	72.853,47	0,00	2.438.883,43 C	PROC 2037 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18960 DÉB CC 3	1
	11492	9686164	68.673,70	0,00	2.370.209,73 C	PROC 2038 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9686177	129.368,13	0,00	2.240.841,60 C	PROC 2032 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2717 DÉB CC 3	1
	11492	9686172	237.008,36	0,00	2.003.833,24 C	PROC 2029 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6836 DÉB CC 3	1
	11492	9686167	115.836,00	0,00	1.887.997,24 C	PROC 2036 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6837 DÉB CC 3	1
24/04/2020	11492	9686181	422,00	0,00	1.887.575,24 C	PROC 140 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11321 DÉB CC 3	1
	11492	9686183	30.030,00	0,00	1.857.545,24 C	PROC 2080 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3811 DÉB CC 3	1
	11492	9686188	1.400,38	0,00	1.856.144,86 C	PROC 2039 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 29342 DÉB CC 3	1
	11492	9685292	0,00	154.641,01	2.010.785,87 C	PROVISÃO NFS Nº 3345 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685235	0,00	8.657,04	2.019.442,91 C	PROVISÃO NFS Nº 000004245 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
24/04/2020	11492	9685280	0,00	30.809,60	2.050.252,51 C	PROVISÃO NFS Nº 22314 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685288	0,00	10.421,68	2.060.674,19 C	PROVISÃO NFS Nº 22054 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9686192	2.136,00	0,00	2.058.538,19 C	PROC 2093 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13854 DÉB CC 3	1
27/04/2020	11492	9686194	1.012,50	0,00	2.057.525,69 C	PROC 2068 EDOC SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 80574 DÉB CC 3	1
	11492	9686198	6.221,10	0,00	2.051.304,59 C	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3	1
	11492	9685259	0,00	75.578,97	2.126.883,56 C	PROVISÃO NFS Nº 000000197 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685248	0,00	7.305,24	2.134.188,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2005009010574 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9686207	10.421,68	0,00	2.123.767,12 C	PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3	1
28/04/2020	11492	9685319	138,60	0,00	2.123.628,52 C	PG CX - NF 485413 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 28/04/2020	1
	11492	9685239	0,00	138,60	2.123.767,12 C	PROVISÃO NFS Nº 485413 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 28/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685232	0,00	6.605,55	2.130.372,67 C	PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2020	11492	9685320	6,63	0,00	2.130.366,04 C	PG CX - NF 0611814 JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA VENC. 04/05/2020	1
	11492	9685321	14,85	0,00	2.130.351,19 C	PG CX - NF 485590 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA VENC. 29/04/2020	1
	11492	9686223	9.217,15	0,00	2.121.134,04 C	PROC 1806 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9855 DÉB CC 3	1
	11492	9686224	79.141,30	0,00	2.041.992,74 C	PROC 1696 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	1
	11492	9686225	701,25	0,00	2.041.291,49 C	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	11492	9685297	0,00	15.081,73	2.056.373,22 C	PROVISÃO NFS Nº 10725 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685225	0,00	1.350,00	2.057.723,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1470 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685250	0,00	14,85	2.057.738,07 C	PROVISÃO NFS Nº 485590 -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 29/04/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/04/2020	11492	9685285	0,00	3.293,00	2.061.031,07 C	PROVISÃO NFS Nº 3036 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 11/05/2020	1
	11492	9685296	0,00	31.327,11	2.092.358,18 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9686226	50.022,50	0,00	2.042.335,68 C	PROVISÃO NFS Nº 3037 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 11/05/2020	1
30/04/2020	11492	9686269	154.641,01	0,00	1.887.694,67 C	PROC 1872 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003846 DÉB CC 3	1
	11433	237	0,00	6,63	1.887.701,30 C	PROC 2248 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3345 DÉB CC 3	1
	11492	9686280	122.056,70	0,00	1.765.644,60 C	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	1
	11492	9686282	1.424,00	0,00	1.764.220,60 C	PROC 2033 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000409545 DÉB CC 3	1
	11492	9686284	38.290,57	0,00	1.725.930,03 C	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11492	9686290	9.312,82	0,00	1.716.617,21 C	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3	1
	11492	9686291	180.700,06	0,00	1.535.917,15 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158602 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020	1
	11492	9685224	0,00	1.050,00	1.536.967,15 C	PAGTO 30/04/2020	1
	11492	9685240	0,00	48.768,24	1.585.735,39 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158993 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020	1
	11492	9685242	0,00	42.084,35	1.627.819,74 C	PAGTO 30/04/2020	1
	11492	9685256	0,00	1.050,00	1.628.869,74 C	PROVISÃO NFS Nº 2595 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020	1
	11492	9685263	0,00	163.510,00	1.792.379,74 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685268	0,00	42.084,35	1.834.464,09 C	PROVISÃO NFS Nº 2020229 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 02/05/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 11098 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2593 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1014 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 08/05/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 11099 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS -	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.300.196,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
30/04/2020	11492	9685269	0,00	1.622,00	1.836.086,09 C	PROVISÃO NFS Nº 70 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685273	0,00	42.084,35	1.878.170,44 C	PROVISÃO NFS Nº 11211 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685275	0,00	112,00	1.878.282,44 C	PROVISÃO NFS Nº 69 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685276	0,00	1.050,00	1.879.332,44 C	PROVISÃO NFS Nº 2594 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685283	0,00	46.305,88	1.925.638,32 C	PROVISÃO NFS Nº 0003881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685286	0,00	8.519,95	1.934.158,27 C	PROVISÃO NFS Nº 9888 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685287	0,00	3.500,00	1.937.658,27 C	PROVISÃO NFS Nº 2119 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685294	0,00	715,61	1.938.373,88 C	PROVISÃO NFS Nº 225421 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9686308	0,00	1.424,00	1.939.797,88 C	Estorno 232646 PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/04/2020	1
	11492	9686270	38.290,57	0,00	1.901.507,31 C	PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3	1
			2.886.933,10	3.488.243,63	1.901.507,31 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.886.933,10	3.488.243,63	1.901.507,31 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 390.536,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685405	390.536,86	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 03/2020 DÉB CC 3	1
08/04/2020	11492	9685433	7.665,75	0,00	-7.665,75 D	PROC 1908 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1908 DÉB CC 3	1
09/04/2020	11492	9685439	26.729,64	0,00	-34.395,39 D	PROC 2005 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2005 DÉB CC 3	1
	11492	9685440	12.981,80	0,00	-47.377,19 D	PROC 1194 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 390.536,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11492	9685644	250,53	0,00	-47.627,72 D	PROC 2097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRRF MURILO HEN DÉB CC 3	1
23/04/2020	11492	9686165	1.693,65	0,00	-49.321,37 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2199 DÉB CC 3	1
29/04/2020	11492	9686227	221,25	0,00	-49.542,62 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 2311 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	214	0,15	0,00	-49.542,77 D	REF. ARREDONDAMENTO MES 04/2020	1
	11468	9669540	0,00	916,73	-48.626,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020	1
	11468	9669540	0,00	49.542,64	916,60 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	0,00	385.278,60	386.195,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
			440.079,63	435.737,97	386.195,20 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			440.079,63	435.737,97	386.195,20 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 177.869,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685750	174.677,81	0,00	3.191,34 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2127 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11470	9669549	0,02	0,00	3.191,32 C	1092 - RESTITUCAO DE INSS 04/2020	1
	11433	238	275.558,63	0,00	-272.367,31 D	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 04/2020	1
	11433	240	0,16	0,00	-272.367,47 D	REF. ARREDODAMENTO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.320,38	-271.047,09 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	374.493,46	103.446,37 C	1003 - I.N.S.S 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	35.035,11	138.481,48 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	12,61	138.494,09 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 04/2020	1
	11433	239	0,00	23.978,88	162.472,97 C	REF. INSS AUTONOMOS - RESIDENTES 04/2020	1
	11470	9669549	9,72	0,00	162.463,25 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	12.131,34	174.594,59 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2020	1
			450.246,34	446.971,78	174.594,59 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			450.246,34	446.971,78	174.594,59 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: 465.824,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685747	465.824,16	0,00	0,00 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2034 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11470	9669549	0,00	52,72	52,72 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2020	1
	11433	241	0,00	5.884,83	5.937,55 C	REF. IRRF S/FÉRIAS DE MAIO/20 PAGAS EM ABRIL20	1
	11470	9669549	0,00	447.328,19	453.265,74 C	1004 - I.R.R.F 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,65	453.295,39 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2020	1
	11433	224	5.847,53	0,00	447.447,86 C	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	1
	11470	9669549	0,00	46.361,23	493.809,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 465.824,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			471.671,69	499.656,62	493.809,09 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			471.671,69	499.656,62	493.809,09 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.614,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9686148	3.052,00	0,00	7.562,55 C	PROC 2011 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
	11492	9686147	4.035,15	0,00	3.527,40 C	PROC 2011 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
	11492	9686142	3.527,40	0,00	0,00 C	PROC 2011 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 2011 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11470	9669549	0,00	3.866,12	3.866,12 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	7.637,86	11.503,98 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.901,00	14.404,98 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.614,43	16.019,41 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2020	1
			10.614,55	16.019,41	16.019,41 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			10.614,55	16.019,41	16.019,41 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 88.742,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9685344	0,00	27.487,77	116.230,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746	1
	11492	9685341	0,00	6,40	116.236,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 693	1
06/04/2020	11492	9685388	0,00	720,00	116.956,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3022	1
	11492	9685387	0,00	102,67	117.059,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153	1
	11492	9685389	0,00	720,00	117.779,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3024	1
	11492	9685393	0,00	193,75	117.973,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 41	1
08/04/2020	11492	9685413	0,00	3.248,00	121.221,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524	1
09/04/2020	11492	9685434	0,00	39,48	121.260,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959	1
	11492	9685436	0,00	54,86	121.315,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 257	1
13/04/2020	11492	9685531	7,93	0,00	121.307,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685532	9,67	0,00	121.297,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-883 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 88.742,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685533	10,18	0,00	121.287,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-255 DÉB CC 3	1
	11492	9685534	13,50	0,00	121.274,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-303 DÉB CC 3	1
	11492	9685535	18,00	0,00	121.256,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-312 DÉB CC 3	1
	11492	9685536	18,50	0,00	121.237,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23984 DÉB CC 3	1
	11492	9685537	23,47	0,00	121.214,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11192 DÉB CC 3	1
	11492	9685538	26,50	0,00	121.187,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6995 DÉB CC 3	1
	11492	9685539	30,00	0,00	121.157,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4255 DÉB CC 3	1
	11492	9685540	31,50	0,00	121.126,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3775 DÉB CC 3	1
	11492	9685541	32,00	0,00	121.094,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-616 DÉB CC 3	1
	11492	9685542	37,40	0,00	121.056,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-383 DÉB CC 3	1
	11492	9685543	40,83	0,00	121.015,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11191 DÉB CC 3	1
	11492	9685544	51,12	0,00	120.964,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4901 DÉB CC 3	1
	11492	9685545	56,20	0,00	120.908,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11258 DÉB CC 3	1
	11492	9685546	60,40	0,00	120.848,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11257 DÉB CC 3	1
	11492	9685547	92,47	0,00	120.755,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000003783 DÉB CC 3	1
	11492	9685548	98,40	0,00	120.657,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-261 DÉB CC 3	1
	11492	9685549	101,45	0,00	120.555,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-605 DÉB CC 3	1
	11492	9685550	103,60	0,00	120.452,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-967 DÉB CC 3	1
	11492	9685551	106,93	0,00	120.345,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685552	116,07	0,00	120.229,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13613 DÉB CC 3	1
	11492	9685553	139,14	0,00	120.090,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-253 DÉB CC 3	1
	11492	9685554	175,00	0,00	119.915,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2045 DÉB CC 3	1
	11492	9685555	213,60	0,00	119.701,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4161 DÉB CC 3	1
	11492	9685556	248,29	0,00	119.453,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685557	285,89	0,00	119.167,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-610 DÉB CC 3	1
	11492	9685558	321,59	0,00	118.845,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11492	9685559	326,42	0,00	118.519,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63142 DÉB CC 3	1
	11492	9685560	334,18	0,00	118.185,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-245 DÉB CC 3	1
	11492	9685444	358,65	0,00	117.826,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685445	359,16	0,00	117.467,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20442 DÉB CC 3	1
	11492	9685446	518,31	0,00	116.949,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685447	772,20	0,00	116.176,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685448	3.248,00	0,00	112.928,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-504 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 88.742,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685449	4.149,04	0,00	108.779,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-134 DÉB CC 3	1
	11492	9685450	5.810,00	0,00	102.969,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-982 DÉB CC 3	1
	11492	9685451	6.580,66	0,00	96.389,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685452	7.416,48	0,00	88.972,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685453	9.282,16	0,00	79.690,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685454	9.650,00	0,00	70.040,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685455	9.650,00	0,00	60.390,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11492	9685456	27.487,77	0,00	32.902,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
	11492	9685460	132,74	0,00	32.770,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-882 DÉB CC 3	1
	11492	9685527	193,75	0,00	32.576,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-33 DÉB CC 3	1
	11492	9685528	0,30	0,00	32.576,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12717 DÉB CC 3	1
	11492	9685529	0,99	0,00	32.575,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2935 DÉB CC 3	1
	11492	9685530	2,10	0,00	32.572,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7131 DÉB CC 3	1
	11492	9685472	0,00	345,54	32.918,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20628	1
	11492	9685479	0,00	361,91	33.280,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271	1
	11492	9685480	0,00	6,50	33.286,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 330	1
	11492	9685481	0,00	132,74	33.419,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 979	1
	11492	9685486	0,00	5.810,00	39.229,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000	1
	11492	9685489	0,00	360,32	39.589,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 372	1
	11492	9685499	0,00	5.822,09	45.412,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092	1
	11492	9685508	0,00	175,00	45.587,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2080	1
	11492	9685513	0,00	6.406,36	51.993,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089	1
	11492	9685523	0,00	51,12	52.044,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4998	1
14/04/2020	11492	9685567	0,00	76,80	52.121,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NORMA ARQUIT E ENG LTDA 237	1
15/04/2020	11492	9685236	0,00	1,25	52.122,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379	1
17/04/2020	11492	9685647	0,00	83,30	52.205,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 88.742,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICINA LTDA 971	
17/04/2020	11492	9685636	0,00	358,98	52.564,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63162	1
	11492	9685637	0,00	182,82	52.747,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4186	1
20/04/2020	11492	9685888	0,00	104,64	52.852,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564	1
	11492	9685889	0,00	92,36	52.944,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 397	1
	11492	9685887	0,00	365,52	53.310,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559	1
	11492	9685742	0,00	1,82	53.311,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12835	1
	11492	9685684	0,00	6,40	53.318,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 696	1
	11492	9685683	0,00	9,67	53.328,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 980	1
	11492	9685667	0,00	532,90	53.860,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562	1
24/04/2020	11492	9686183	0,00	1.201,20	55.062,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811	1
	11492	9686181	0,00	18,27	55.080,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11321	1
	11492	9686192	0,00	103,17	55.183,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13854	1
27/04/2020	11492	9686198	0,00	285,89	55.469,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 620	1
30/04/2020	11492	9686282	0,00	32,00	55.501,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688	1
	11492	9686269	0,00	5.494,86	60.996,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3345	1
	11492	9686308	32,00	0,00	60.964,35 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1
			88.774,54	60.996,36	60.964,35 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			88.774,54	60.996,36	60.964,35 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: 112.631,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685267	0,00	21.230,00	133.861,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927	1
07/04/2020	11492	9685272	0,00	41.210,58	175.072,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 112.631,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685270	0,00	2.370,45	177.442,58 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427	1
	11492	9685291	0,00	261,80	177.704,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971	1
15/04/2020	11492	9685245	0,00	3.775,20	181.479,58 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811	1
	11492	9685265	0,00	11.109,53	192.589,11 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517	1
17/04/2020	11492	9685247	0,00	533,50	193.122,61 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ A PRESTAR CONST SERV LTDA 439	1
	11492	9685262	0,00	21.460,92	214.583,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653	1
20/04/2020	11492	9685677	9.127,89	0,00	205.455,64 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	1
	11492	9685678	12.808,60	0,00	192.647,04 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685679	14.093,98	0,00	178.553,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685680	20.416,01	0,00	158.137,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685681	21.230,00	0,00	136.907,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	1
	11492	9685682	41.210,58	0,00	95.696,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	1
	11492	9685676	4.247,10	0,00	91.449,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685675	3.960,00	0,00	87.489,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3024 DÉB CC 3	1
	11492	9685674	3.960,00	0,00	83.529,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3022 DÉB CC 3	1
	11492	9685673	796,20	0,00	82.733,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685672	768,90	0,00	81.964,27 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 620 DÉB CC 3	1
	11492	9685671	564,69	0,00	81.399,58 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685670	325,60	0,00	81.073,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	1
	11492	9685669	176,00	0,00	80.897,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 688 DÉB CC 3	1
	11492	9685668	176,00	0,00	80.721,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 616 DÉB CC 3	1
27/04/2020	11492	9686198	384,45	0,00	80.337,53 C	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 620 DÉB CC 3	1
	11492	9685259	0,00	9.447,37	89.784,90 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197	1
28/04/2020	11492	9685232	0,00	384,45	90.169,35 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 627	1
29/04/2020	11492	9685296	0,00	3.871,89	94.041,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3037	1
	11492	9685285	0,00	407,00	94.448,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3036	1
30/04/2020	11492	9685240	0,00	1.796,73	96.244,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 112.631,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	23.978,88	120.223,85 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2020	1
	11433	239	23.978,88	0,00	96.244,97 C	REF. INSS AUTONOMOS - RESIDENTES 04/2020	1
			158.224,88	141.838,30	96.244,97 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			158.224,88	141.838,30	96.244,97 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: 120.690,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9685344	0,00	25.563,62	146.253,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746	1
06/04/2020	11492	9685393	0,00	180,19	146.434,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 41	1
	11492	9685387	0,00	238,71	146.672,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153	1
08/04/2020	11492	9685413	0,00	4.315,20	150.987,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524	1
09/04/2020	11492	9685434	0,00	52,45	151.040,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959	1
13/04/2020	11492	9685513	0,00	5.957,91	156.998,29 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089	1
	11492	9685458	0,00	578,09	157.576,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 397	1
	11492	9685479	0,00	336,57	157.912,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271	1
	11492	9685486	0,00	7.719,00	165.631,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000	1
	11492	9685496	0,00	128,30	165.760,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2752237	1
	11492	9685499	0,00	5.414,54	171.174,79 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092	1
17/04/2020	11492	9685633	0,00	55,80	171.230,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41252	1
	11492	9685647	0,00	110,65	171.341,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971	1
20/04/2020	11492	9685694	646,20	0,00	170.695,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685695	692,11	0,00	170.002,93 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 120.690,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685696	738,52	0,00	169.264,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3	1
	11492	9685697	887,51	0,00	168.376,90 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685698	2.031,07	0,00	166.345,83 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685768	29,30	0,00	166.316,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3775 DÉB CC 3	1
	11492	9685769	55,80	0,00	166.260,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	1
	11492	9685770	56,78	0,00	166.203,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202010243 DÉB CC 3	1
	11492	9685771	73,70	0,00	166.130,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685772	85,99	0,00	166.044,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000003783 DÉB CC 3	1
	11492	9685773	104,10	0,00	165.940,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685774	128,29	0,00	165.811,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2727240 DÉB CC 3	1
	11492	9685775	137,64	0,00	165.674,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-967 DÉB CC 3	1
	11492	9685776	230,91	0,00	165.443,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685777	410,49	0,00	165.032,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	1
	11492	9685778	427,26	0,00	164.605,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11492	9685779	458,87	0,00	164.146,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685780	489,24	0,00	163.657,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685781	491,99	0,00	163.165,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21963 DÉB CC 3	1
	11492	9685782	1.029,32	0,00	162.136,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-388 DÉB CC 3	1
	11492	9685783	1.795,37	0,00	160.340,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685784	3.858,61	0,00	156.482,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-134 DÉB CC 3	1
	11492	9685785	4.315,20	0,00	152.166,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-504 DÉB CC 3	1
	11492	9685786	7.719,00	0,00	144.447,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-982 DÉB CC 3	1
	11492	9685787	8.632,40	0,00	135.815,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685788	8.742,87	0,00	127.072,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685789	8.974,50	0,00	118.098,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3855 DÉB CC 3	1
	11492	9685790	8.974,50	0,00	109.123,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685791	9.853,32	0,00	99.270,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685792	25.563,62	0,00	73.706,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
	11492	9685793	2.982,48	0,00	70.724,28 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685794	3.194,35	0,00	67.529,93 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18932 DÉB CC 3	1
	11492	9685795	3.408,55	0,00	64.121,38 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18931 DÉB CC 3	1
	11492	9685796	4.096,20	0,00	60.025,18 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685797	9.374,18	0,00	50.651,00 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6783 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 120.690,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685667	0,00	570,71	51.221,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562	1
	11492	9685839	0,00	11,63	51.233,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379	1
	11492	9685887	0,00	520,42	51.753,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559	1
	11492	9685888	0,00	95,93	51.849,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564	1
23/04/2020	11492	9686159	0,00	2.218,89	54.068,58 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960	1
	11492	9686159	0,00	480,76	54.549,34 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960	1
	11492	9686177	0,00	853,70	55.403,04 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717	1
	11492	9686177	0,00	3.940,15	59.343,19 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717	1
	11492	9686172	0,00	7.218,53	66.561,72 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836	1
	11492	9686172	0,00	1.564,01	68.125,73 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836	1
	11492	9686164	0,00	2.091,58	70.217,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959	1
	11492	9686164	0,00	453,18	70.670,49 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959	1
	11492	9686167	0,00	764,40	71.434,89 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837	1
	11492	9686167	0,00	3.528,00	74.962,89 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837	1
24/04/2020	11492	9686183	0,00	1.595,88	76.558,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811	1
27/04/2020	11492	9686207	0,00	491,99	77.050,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22054	1
30/04/2020	11492	9686270	0,00	1.780,51	78.831,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11426	1
	11492	9686269	0,00	7.300,31	86.131,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3345	1
	11492	9686284	0,00	1.780,51	87.912,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11427	1
			120.690,24	87.912,12	87.912,09 C	<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:	120.690,21 C
			120.690,24	87.912,12	87.912,09 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: 38.945,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685267	0,00	1.930,00	40.875,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927	1
	11492	9685289	0,00	2.490,00	43.365,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1000	1
03/04/2020	11492	9685279	0,00	186,48	43.552,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 397	1
07/04/2020	11492	9685272	0,00	8.246,33	51.798,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759	1
08/04/2020	11492	9685252	0,00	1.970,07	53.768,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2717	1
	11492	9685234	0,00	129,73	53.898,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 42261	1
	11492	9685300	0,00	3.609,26	57.507,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6836	1
	11492	9685281	0,00	1.392,00	58.899,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548	1
	11492	9685237	0,00	1.764,00	60.663,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6837	1
09/04/2020	11492	9685291	0,00	35,70	60.699,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 971	1
	11492	9685270	0,00	323,24	61.022,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427	1
	11492	9685271	0,00	1.109,44	62.132,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18960	1
	11492	9685299	0,00	87,73	62.219,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521562	1
	11492	9685227	0,00	17,54	62.237,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521564	1
	11492	9685228	0,00	67,02	62.304,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 521559	1
	11492	9685230	0,00	1.045,79	63.350,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18959	1
	11492	9685298	0,00	18,00	63.368,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41649	1
	11492	9685231	0,00	3,00	63.371,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 38.945,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 10102	
15/04/2020	11492	9685265	0,00	1.009,96	64.381,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517	1
	11492	9685236	0,00	0,75	64.381,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522379	1
	11492	9685245	0,00	514,80	64.896,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3811	1
17/04/2020	11492	9685262	0,00	1.954,60	66.851,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653	1
20/04/2020	11492	9685810	579,15	0,00	66.272,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3780 DÉB CC 3	1
	11492	9685811	649,19	0,00	65.622,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29458 DÉB CC 3	1
	11492	9685812	829,81	0,00	64.793,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 134 DÉB CC 3	1
	11492	9685813	1.164,42	0,00	63.628,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076092 DÉB CC 3	1
	11492	9685814	1.281,27	0,00	62.347,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685815	1.392,00	0,00	60.955,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 524 DÉB CC 3	1
	11492	9685816	1.856,43	0,00	59.099,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9513 DÉB CC 3	1
	11492	9685809	332,04	0,00	58.767,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 388 DÉB CC 3	1
	11492	9685808	158,71	0,00	58.608,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21963 DÉB CC 3	1
	11492	9685807	108,57	0,00	58.499,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005271 DÉB CC 3	1
	11492	9685806	77,00	0,00	58.422,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020/153 DÉB CC 3	1
	11492	9685805	49,66	0,00	58.373,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004029 DÉB CC 3	1
	11492	9685804	44,40	0,00	58.328,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 967 DÉB CC 3	1
	11492	9685800	18,32	0,00	58.310,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202010243 DÉB CC 3	1
	11492	9685799	18,00	0,00	58.292,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41252 DÉB CC 3	1
	11492	9685798	16,92	0,00	58.275,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18959 DÉB CC 3	1
	11492	9685767	4.687,09	0,00	53.588,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685766	2.048,10	0,00	51.540,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6784 DÉB CC 3	1
	11492	9685765	1.704,28	0,00	49.835,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18931 DÉB CC 3	1
	11492	9685764	1.597,17	0,00	48.238,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18932 DÉB CC 3	1
	11492	9685763	1.491,24	0,00	46.747,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2697 DÉB CC 3	1
	11492	9685762	90,04	0,00	46.657,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515383 DÉB CC 3	1
	11492	9685761	64,20	0,00	46.593,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515378 DÉB CC 3	1
	11492	9685760	14,74	0,00	46.578,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515385 DÉB CC 3	1
	11492	9685759	8,03	0,00	46.570,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 515372 DÉB CC 3	1
	11492	9685693	8.246,33	0,00	38.324,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1746 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 38.945,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685692	3.178,49	0,00	35.145,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3333 DÉB CC 3	1
	11492	9685691	2.820,28	0,00	32.325,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3343 DÉB CC 3	1
	11492	9685689	1.930,00	0,00	30.395,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	1
	11492	9685690	2.490,00	0,00	27.905,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 982 DÉB CC 3	1
22/04/2020	11492	9685278	0,00	16,58	27.922,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202015388	1
24/04/2020	11492	9685288	0,00	158,71	28.080,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22054	1
	11492	9685292	0,00	2.354,94	30.435,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3345	1
	11492	9685235	0,00	87,44	30.523,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245	1
27/04/2020	11492	9685259	0,00	858,85	31.381,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197	1
30/04/2020	11492	9685263	0,00	2.490,00	33.871,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014	1
	11492	9685240	0,00	770,03	34.641,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229	1
	11433	280	3,00	0,00	34.638,98 C	REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVELLTDA 10102	1
			38.948,88	34.641,99	34.638,98 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			38.948,88	34.641,99	34.638,98 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9685306	0,00	2.218,88	2.218,88 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 2315 EDOC	1
29/04/2020	11492	9686219	2.218,88	0,00	0,00 C	PROC 2315 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 2315 EDOC DÉB CC 3	1
			2.218,88	2.218,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.218,88	2.218,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 820.052,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	242	47.000,00	0,00	773.052,35 C	PROC PAGAMENTO JUDICIAL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
	11433	244	31.255,25	0,00	741.797,10 C	PROC JUDICIAL TRIBUNAL SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
	11433	243	713,08	0,00	741.084,02 C	REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DO INSS DA SUYA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 820.052,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
			78.968,33	0,00	741.084,02 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			78.968,33	0,00	741.084,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 58.018,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	220	116,00	0,00	57.902,79 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 5 10/03/2020 NUTRICA O PARENT. CENTRAL 650-85	1
	11445	9649816	0,00	38,68	57.941,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649744	12,61	0,00	57.928,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649789	4.348,87	0,00	53.579,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649798	464,00	0,00	53.115,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649900	23,80	0,00	53.092,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	218	0,00	1,84	53.094,03 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 15 28/03/2020 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 FRASCO 20 ML	1
	11433	219	0,00	17,80	53.111,83 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 1 03/05/2019 CIPROFLOXACINO SOL. OFTA FR 5ML	1
	11445	9649745	0,00	447,00	53.558,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649749	0,00	2,31	53.561,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649762	0,00	316,09	53.877,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649765	0,00	714,00	54.591,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649766	0,00	102,00	54.693,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649780	0,00	1.740,00	56.433,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649783	0,00	49.958,36	106.391,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649787	0,00	218,39	106.609,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649790	0,00	401,15	107.011,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649791	0,00	800,50	107.811,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 58.018,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649792	0,00	4.750,00	112.561,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	221	180,46	0,00	112.381,17 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 20 10/03/2020 NUTRICAO PARENT. CENTRAL 900-12 BOLSA 1250 ML	1
			5.145,74	59.508,12	112.381,17 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			5.145,74	59.508,12	112.381,17 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.106.012,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	18.266,54	0,00	6.087.746,41 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 04/2020	1
	11470	9669549	6.088,84	0,00	6.081.657,57 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2020	1
	11470	9669549	9.271,52	0,00	6.072.386,05 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 04/2020	1
	11470	9669549	27.814,64	0,00	6.044.571,41 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2020	1
	11470	9669549	42.215,97	0,00	6.002.355,44 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 04/2020	1
	11470	9669549	183,61	0,00	6.002.171,83 C	2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MES 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	645.592,89	6.647.764,72 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11470	9669549	284.159,78	0,00	6.363.604,94 C	1041 - FÉRIAS DO MES 04/2020	1
	11470	9669549	94.719,94	0,00	6.268.885,00 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 04/2020	1
	11470	9669549	126.647,83	0,00	6.142.237,17 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 04/2020	1
	11487	9679531	24.247,25	0,00	6.117.989,92 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11433	246	0,00	1.475,52	6.119.465,44 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRANSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11470	9669549	61,20	0,00	6.119.404,24 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 04/2020	1
			633.677,12	647.068,41	6.119.404,24 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			633.677,12	647.068,41	6.119.404,24 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.165.477,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	14.071,46	0,00	1.151.405,77 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 04/2020	1
	11470	9669549	2.644,17	0,00	1.148.761,60 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	407.742,95	1.556.504,55 C	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 04/2020	1
	11433	248	0,00	553,49	1.557.058,04 C	O -A COLABORDORA FOI TRANSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.165.477,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	5.621,40	0,00	1.551.436,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
			22.337,03	408.296,44	1.551.436,64 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			22.337,03	408.296,44	1.551.436,64 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: 488.480,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	48.805,28	0,00	439.675,51 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	51.698,54	491.374,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11433	247	0,00	118,04	491.492,09 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11487	9679531	1.939,76	0,00	489.552,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
			50.745,04	51.816,58	489.552,33 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			50.745,04	51.816,58	489.552,33 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: 93.238,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	449,71	0,00	92.788,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	32.619,46	125.408,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	1
	11433	249	0,00	43,83	125.452,03 C	O -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11487	9679531	1.337,24	0,00	124.114,79 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2020	1
			1.786,95	32.663,29	124.114,79 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.786,95	32.663,29	124.114,79 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: 84.564,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	34	0,00	206,85	84.771,83 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	206,85	84.771,83 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	206,85	84.771,83 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: 90.263,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	35	0,00	220,64	90.483,99 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	220,64	90.483,99 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C						Saldo Anterior:	90.263,35 C
			0,00	220,64	90.483,99 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:	165.324,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	36	0,00	392,15	165.716,25 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	392,15	165.716,25 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	392,15	165.716,25 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:	146.347,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	37	0,00	316,40	146.663,96 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	316,40	146.663,96 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	316,40	146.663,96 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:	194.603,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	38	0,00	420,73	195.023,89 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	420,73	195.023,89 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	420,73	195.023,89 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:	61.640,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	39	0,00	150,77	61.791,20 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,00	150,77	61.791,20 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	150,77	61.791,20 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:	23.817.714,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11433	278	0,00	12.479.154,72	36.296.869,36 C	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	1
	11433	277	0,00	1.247.915,47	37.544.784,83 C	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1
	11492	9685310	1.247.915,47	0,00	36.296.869,36 C	CONTR GESTÃO SES GO 1º PARC 10º RF MARÇO 20	1
	11433	3	0,00	1.247.915,47	37.544.784,83 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1
	11433	8	0,00	12.479.154,72	50.023.939,55 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 23.817.714,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PARCELA	
01/04/2020	11433	279	0,00	12.479.154,72	62.503.094,27 C	REF. PROVISAO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	1
	11492	9685308	12.479.154,72	0,00	50.023.939,55 C	CONTR GESTAMP 3º PARC 10º TERMO REF MAIO 20	1
	11492	9685309	12.479.154,72	0,00	37.544.784,83 C	CONTR GESTAMP 2º PARC 10º TERMO REF ABRIL 20	1
	11433	9	0,00	12.479.154,72	50.023.939,55 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	1
06/04/2020	11492	9685315	0,00	399.000,00	50.422.939,55 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12572 20/05/2020	1
	11492	9685311	0,00	90.992,40	50.513.931,95 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12565 20/05/2020	1
	11492	9685312	0,00	550.419,71	51.064.351,66 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12566 20/05/2020	1
	11492	9685313	0,00	190.847,98	51.255.199,64 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12567 20/05/2020	1
	11492	9685314	0,00	210.853,91	51.466.053,55 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12571 20/05/2020	1
	11492	9685316	0,00	1.845.865,29	53.311.918,84 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12570 20/05/2020	1
08/04/2020	11433	284	190.012,88	0,00	53.121.905,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEBIMENTO CREDITO C/C 10º TERMO ADITIVO C/C 0092 - ENERGIA ELETRICA	1
15/04/2020	11492	9685317	0,00	123.050,24	53.244.956,20 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12573 20/05/2020	1
22/04/2020	11433	273	227.577,87	0,00	53.017.378,33 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11492	9686301	0,00	227.577,87	53.244.956,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11492	9686300	0,00	22.757,79	53.267.713,99 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER SECRETAR	1
	11433	272	22.757,79	0,00	53.244.956,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
23/04/2020	11433	274	7.219.980,29	0,00	46.024.975,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 2ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11492	9686303	0,00	1.225.157,68	47.250.133,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11433	276	2.629.246,42	0,00	44.620.887,17 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 3ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
	11492	9686302	0,00	2.629.246,42	47.250.133,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER SECRETAR	1
	11492	9686304	0,00	7.219.980,29	54.470.113,88 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11433	275	1.225.157,68	0,00	53.244.956,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO- RECEBIMENTO CREDITO C/C 1ª PARC 10º TER. CONTRATO DE GESTÃO	1
29/04/2020	11492	9685318	0,00	142.005,76	53.386.961,96 C	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 23.817.714,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9686291	0,00	180.700,06	53.567.662,02 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12575 20/05/2020 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158993 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020	1
	11492	9686305	0,00	190.012,88	53.757.674,90 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER ITAÚ - 000	1
	11492	9686290	0,00	9.312,82	53.766.987,72 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1158602 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/04/2020 PAGTO 30/04/2020	1
	11491	20	0,00	68.403,30	53.835.391,02 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOACOES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	19	0,00	81.035,44	53.916.426,46 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	18	0,00	148,80	53.916.575,26 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA GANHO C/CONTAGEM ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	17	0,00	11.073,28	53.927.648,54 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	16	0,00	31.255,25	53.958.903,79 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA REVERSAO DE CONTINGENCIAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11433	33	0,00	5.505,10	53.964.408,89 C	REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11433	32	0,00	35.373,07	53.999.781,96 C	REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11433	31	0,00	1,22	53.999.783,18 C	REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11433	30	0,00	0,01	53.999.783,19 C	REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11433	233	45.202,00	0,00	53.954.581,19 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11433	229	120.839,05	0,00	53.833.742,14 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11433	225	223.900,00	0,00	53.609.842,14 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11492	9686305	190.012,88	0,00	53.419.829,26 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER ITAÚ - 000	1
	11491	15	709,32	0,00	53.419.119,94 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR-INVESTIMENTO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	14	10.337,32	0,00	53.408.782,62 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR-SERVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	13	16.424,08	0,00	53.392.358,54 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR-CUSTEIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	12	224.817,04	0,00	53.167.541,50 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 23.817.714,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11491	11	37.320,97	0,00	53.130.220,53 C	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	10	2.748,31	0,00	53.127.472,22 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	9	2.221,18	0,00	53.125.251,04 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	8	1.507,20	0,00	53.123.743,84 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA FINANCEIRA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	7	737.358,84	0,00	52.386.385,00 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA GERAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	6	65.518,57	0,00	52.320.866,43 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA DIVERSAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	5	847.557,47	0,00	51.473.308,96 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	4	679.990,22	0,00	50.793.318,74 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA CO SRVÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	3	2.359.573,08	0,00	48.433.745,66 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRO PJ PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	2	467.685,70	0,00	47.966.059,96 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	1	5.342.575,98	0,00	42.623.483,98 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
			49.097.257,05	67.903.026,39	42.623.483,98 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			49.097.257,05	67.903.026,39	42.623.483,98 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	281	0,00	1.366.731,00	1.366.731,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020	1
	11433	282	1.366.731,00	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020	1
			1.366.731,00	1.366.731,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
			1.366.731,00	1.366.731,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	209	47.122,35	0,00	-47.122,35 D REF. LANÇAMENTO PIS 04/2020	1
	11433	15	0,00	0,26	-47.122,09 D REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PIS -04/2020	1
	11468	9669540	0,00	47.122,09	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
			47.122,35	47.122,35	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			47.122,35	47.122,35	0,00 C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	212	0,00	106.591,06	106.591,06 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	1
	11433	213	106.591,06	0,00	0,00 C COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	1
			106.591,06	106.591,06	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			106.591,06	106.591,06	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.
30/04/2020	11433	210	0,00	71.060,71	71.060,71 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	1
	11433	211	71.060,71	0,00	0,00 C ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	1
			71.060,71	71.060,71	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			71.060,71	71.060,71	0,00 C <<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER					Saldo Anterior:	222.123,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11492	9685358	222.123,19	0,00	0,00 C RATEIO AGIR ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2020 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11492	9685307	0,00	252.287,76	252.287,76 C ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	1
			222.123,19	252.287,76	252.287,76 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			222.123,19	252.287,76	252.287,76 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS					Saldo Anterior:	328.218,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11444	9649720	0,00	6.545,00	334.763,08 C NOTA DE DOACAO Nº 1190217 SÉRIE 1	1
	11444	9649721	0,00	3.570,00	338.333,08 C NOTA DE DOACAO Nº 1190220 SÉRIE 1	1
	11444	9649728	0,00	1.785,00	340.118,08 C NOTA DE DOACAO Nº 1190220	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 328.218,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE 1	
17/04/2020	11444	9649725	0,00	1.785,00	341.903,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190217	1
	11444	9649726	0,00	6.545,00	348.448,08 C	SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 1190220	1
	11444	9649724	0,00	3.570,00	352.018,08 C	SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 1190217	1
			0,00	23.800,00	352.018,08 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	23.800,00	352.018,08 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.496.107,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11453	9657240	30.500,00	0,00	1.465.607,09 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15858	1
			30.500,00	0,00	1.465.607,09 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			30.500,00	0,00	1.465.607,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 773 2.9.1.1.02.001.1001 - VEICULOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.476.639,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11453	9657244	97.139,00	0,00	1.379.500,00 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669	1
	11453	9657244	0,00	35.952,52	1.415.452,52 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 2669	1
30/04/2020	11433	43	35.952,52	0,00	1.379.500,00 C	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 2669	1
			133.091,52	35.952,52	1.379.500,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			133.091,52	35.952,52	1.379.500,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.071.065,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11453	9657239	0,00	38.748,70	24.109.813,72 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502	1
	11453	9657239	44.827,58	0,00	24.064.986,14 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7502	1
30/04/2020	11433	45	0,00	5.146,62	24.070.132,76 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20491 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12300	1
	11433	46	0,00	5.146,62	24.075.279,38 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20492 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301	1
	11433	47	0,00	5.146,62	24.080.426,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20493 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 24.071.065,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12302	
30/04/2020	11433	48	0,00	5.146,62	24.085.572,62 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20494 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	1
	11433	49	0,00	5.146,62	24.090.719,24 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20495 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	1
	11433	50	0,00	5.146,62	24.095.865,86 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20496 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	1
	11433	51	0,00	5.146,62	24.101.012,48 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20497 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306	1
	11433	52	0,00	5.146,62	24.106.159,10 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20498 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	1
	11433	53	0,00	5.146,62	24.111.305,72 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20499 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	1
	11433	54	0,00	5.146,62	24.116.452,34 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20500 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	1
	11433	55	0,00	5.146,62	24.121.598,96 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20501 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12310	1
	11433	56	0,00	5.146,62	24.126.745,58 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20502 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12311	1
	11433	57	0,00	5.146,62	24.131.892,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20503 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12312	1
	11433	58	0,00	5.146,62	24.137.038,82 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20504 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12313	1
	11433	59	0,00	5.146,62	24.142.185,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20505 CARRO DISPENSAÇÃO DE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 24.071.065,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12314	
30/04/2020	11433	60	0,00	5.146,62	24.147.332,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20506 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12315	1
	11433	61	0,00	5.146,62	24.152.478,68 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20507 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12316	1
	11433	62	0,00	5.146,62	24.157.625,30 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20508 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12317	1
	11433	63	0,00	5.146,62	24.162.771,92 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20509 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318	1
	11433	64	0,00	5.146,76	24.167.918,68 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20510 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	1
	11433	65	0,00	36.964,76	24.204.883,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 20450 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004321	1
	11433	66	0,00	36.964,76	24.241.848,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 20451 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004322	1
	11433	67	0,00	899,00	24.242.747,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20452 TELEVISOR 32 LED 12018	1
	11433	68	0,00	899,00	24.243.646,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20453 TELEVISOR 32 LED 12019	1
	11433	69	0,00	1.299,00	24.244.945,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20455 TELEVISOR 43 LED 12208	1
	11433	70	0,00	1.299,00	24.246.244,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20457 TELEVISOR 40 LED 12210	1
	11433	71	0,00	1.299,00	24.247.543,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20458 TELEVISOR 40 LED 12211	1
	11433	72	0,00	1.299,00	24.248.842,20 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20459 TELEVISOR 40 LED 12212	1
	11433	73	0,00	5.146,62	24.253.988,82 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20488 CARRO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 24.071.065,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISPENSACÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12297	
30/04/2020	11433	74	0,00	5.146,62	24.259.135,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20489 CARRO DISPENSACÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12298	1
	11433	75	0,00	5.146,62	24.264.282,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20487 CARRO DISPENSACÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12296	1
	11433	76	0,00	1.299,00	24.265.581,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20460 TELEVISOR 40 LED 12213	1
	11433	77	0,00	1.299,00	24.266.880,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20461 TELEVISOR 40 LED 12214	1
	11433	78	0,00	1.299,00	24.268.179,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20462 TELEVISOR 40 LED 12215	1
	11433	79	0,00	1.299,00	24.269.478,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20463 TELEVISOR 40 LED 12216	1
	11433	80	0,00	1.299,00	24.270.777,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20464 TELEVISOR 40 LED 12217	1
	11433	81	0,00	1.299,00	24.272.076,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20465 TELEVISOR 40 LED 12218	1
	11433	82	0,00	1.299,00	24.273.375,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20466 TELEVISOR 40 LED 12219	1
	11433	83	0,00	1.299,00	24.274.674,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20467 TELEVISOR 43 LED 12220	1
	11433	84	0,00	1.299,00	24.275.973,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20468 TELEVISOR 43 LED 12221	1
	11433	85	0,00	1.299,00	24.277.272,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20469 TELEVISOR 43 LED 12222	1
	11433	86	0,00	1.299,00	24.278.571,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20470 TELEVISOR 43 LED 12223	1
	11433	87	0,00	1.299,00	24.279.870,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20471 TELEVISOR 40 LED 12224	1
	11433	88	0,00	1.299,00	24.281.169,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20472 TELEVISOR 43 LED 12225	1
	11433	89	0,00	1.299,00	24.282.468,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20473 TELEVISOR 43 LED 12226	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 24.071.065,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	90	0,00	1.299,00	24.283.767,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20474 TELEVISOR 43 LED 12227	1
	11433	91	0,00	1.299,00	24.285.066,06 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20475 TELEVISOR 43 LED 12228	1
	11433	92	0,00	5.146,62	24.290.212,68 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20483 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292	1
	11433	93	0,00	5.146,62	24.295.359,30 C	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20484 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12293	1
	11433	94	0,00	5.146,62	24.300.505,92 C	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20485 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12294	1
	11433	95	0,00	5.146,62	24.305.652,54 C	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20486 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12295	1
	11433	44	0,00	5.146,62	24.310.799,16 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20490 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12299	1
	11433	96	0,00	5.100,00	24.315.899,16 C	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940	1
	11433	14	38.748,70	0,00	24.277.150,46 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 7502	1
			83.576,28	289.661,72	24.277.150,46 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			83.576,28	289.661,72	24.277.150,46 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	100	0,00	2.339,00	2.899.987,17 C	REF. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20416 NOBREAK P/RESSONANCIA MAGNETICA 11799	1
	11433	101	0,00	119,00	2.900.106,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04326	1
	11433	102	0,00	119,00	2.900.225,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04327	1
	11433	103	0,00	119,00	2.900.344,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04328	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	104	0,00	119,00	2.900.463,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04328	1
	11433	105	0,00	119,00	2.900.582,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	1
	11433	106	0,00	119,00	2.900.701,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04331	1
	11433	107	0,00	119,00	2.900.820,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04332	1
	11433	108	0,00	119,00	2.900.939,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04333	1
	11433	109	0,00	119,00	2.901.058,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04334	1
	11433	110	0,00	119,00	2.901.177,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04335	1
	11433	111	0,00	119,00	2.901.296,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 0336	1
	11433	112	0,00	119,00	2.901.415,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04337	1
	11433	113	0,00	119,00	2.901.534,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04338	1
	11433	154	0,00	3.800,00	2.905.334,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20437 NOTEBOOK 15,6 12256	1
	11433	155	0,00	3.800,00	2.909.134,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20438 NOTEBOOK 15,6 12257	1
	11433	156	0,00	3.800,00	2.912.934,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20439 NOTEBOOK 15,6 12258	1
	11433	157	0,00	3.800,00	2.916.734,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20440 NOTEBOOK 15,6 12259	1
	11433	158	0,00	3.800,00	2.920.534,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20441 NOTEBOOK 15,6 12260	1
	11433	159	0,00	3.800,00	2.924.334,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20442 NOTEBOOK 15,6 12261	1
	11433	160	0,00	3.800,00	2.928.134,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20443 NOTEBOOK 15,6 12262	1
	11433	161	0,00	3.800,00	2.931.934,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20444 NOTEBOOK 15,6 12263	
30/04/2020	11433	185	0,00	1.254,00	2.933.188,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20551 NANO PC P/TELEVISOR 12276	1
	11433	186	0,00	1.254,00	2.934.442,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20552 NANO PC P/TELEVISOR 12277	1
	11433	187	0,00	1.254,00	2.935.696,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20553 NANO PC P/TELEVISOR 12278	1
	11433	188	0,00	1.254,00	2.936.950,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20554 NANO PC P/TELEVISOR 12279	1
	11433	189	0,00	1.254,00	2.938.204,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20555 NANO PC P/TELEVISOR 12280	1
	11433	190	0,00	1.254,00	2.939.458,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20556 NANO PC P/TELEVISOR 12281	1
	11433	191	0,00	1.254,00	2.940.712,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20557 NANO PC P/TELEVISOR 12282	1
	11433	192	0,00	1.254,00	2.941.966,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20558 NANO PC P/TELEVISOR 12283	1
	11433	193	0,00	1.254,00	2.943.220,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20559 NANO PC P/TELEVISOR 12284	1
	11433	194	0,00	1.254,00	2.944.474,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20560 NANO PC P/TELEVISOR 12285	1
	11433	195	0,00	1.254,00	2.945.728,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20561 NANO PC P/TELEVISOR 12286	1
	11433	196	0,00	1.254,00	2.946.982,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20562 NANO PC P/TELEVISOR 12287	1
	11433	197	0,00	1.254,00	2.948.236,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20563 NANO PC P/TELEVISOR 12288	1
	11433	198	0,00	1.254,00	2.949.490,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20564 NANO PC P/TELEVISOR 12289	1
	11433	199	0,00	1.254,00	2.950.744,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20565 NANO PC P/TELEVISOR 12290	1
	11433	200	0,00	1.254,00	2.951.998,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20566 NANO PC P/TELEVISOR 12291	1
	11433	201	0,00	1.299,00	2.953.297,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20456 TLEVISOR 43 LED 12209	1
	11433	202	0,00	1.949,00	2.955.246,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD INFORMATICA S/A 20476 SCANNER DUPLEX 12229	
30/04/2020	11433	203	0,00	1.949,00	2.957.195,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20477 SCANNER DUPLEX 12230	1
	11433	204	0,00	1.949,00	2.959.144,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20478 SCANNER DUPLEX 12231	1
	11433	205	0,00	1.949,00	2.961.093,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20479 SCANNER DUPLEX 12232	1
	11433	206	0,00	1.949,00	2.963.042,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20480 SCANNER DUPLEX 12233	1
	11433	207	0,00	1.949,00	2.964.991,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20481 SCANNER DUPLEX 12234	1
	11433	208	0,00	1.949,00	2.966.940,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20482 SCANNER DUPLEX 12235	1
	11433	114	0,00	119,00	2.967.059,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04339	1
	11433	115	0,00	119,00	2.967.178,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	1
	11433	116	0,00	119,00	2.967.297,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04341	1
	11433	117	0,00	119,00	2.967.416,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04342	1
	11433	118	0,00	119,00	2.967.535,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04343	1
	11433	119	0,00	119,00	2.967.654,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04344	1
	11433	120	0,00	119,00	2.967.773,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04345	1
	11433	121	0,00	119,00	2.967.892,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04346	1
	11433	122	0,00	119,00	2.968.011,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04323	1
	11433	123	0,00	119,00	2.968.130,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04324	1
	11433	124	0,00	119,00	2.968.249,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04325	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	125	0,00	119,00	2.968.368,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20535 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04347	1
	11433	126	0,00	119,00	2.968.487,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20536 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04348	1
	11433	127	0,00	119,00	2.968.606,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04349	1
	11433	128	0,00	119,00	2.968.725,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04350	1
	11433	129	0,00	119,00	2.968.844,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM ATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04351	1
	11433	130	0,00	119,00	2.968.963,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04352	1
	11433	131	0,00	119,00	2.969.082,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04353	1
	11433	132	0,00	119,00	2.969.201,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04354	1
	11433	133	0,00	119,00	2.969.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04355	1
	11433	134	0,00	3.800,00	2.973.120,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20417 NOTEBOOK 15,6 12236	1
	11433	135	0,00	3.800,00	2.976.920,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20418 NOTEBOOK 15,6 12237	1
	11433	136	0,00	3.800,00	2.980.720,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20419 NOTEBOOK 15,6 12238	1
	11433	137	0,00	3.800,00	2.984.520,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20420 NOTEBOOK 15,6 12239	1
	11433	138	0,00	3.800,00	2.988.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20421 NOTEBOOK 15,6 12240	1
	11433	139	0,00	3.800,00	2.992.120,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20422 NOTEBOOK 15,6 12241	1
	11433	140	0,00	3.800,00	2.995.920,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20423 NOTEBOOK 15,6 12242	1
	11433	141	0,00	3.800,00	2.999.720,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20424 NOTEBOOK 15,6 12243	1
	11433	142	0,00	3.800,00	3.003.520,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20425 NOTEBOOK 15,6 12244	
30/04/2020	11433	143	0,00	3.800,00	3.007.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20426 NOTEBOOK 15,6 12245	1
	11433	144	0,00	3.800,00	3.011.120,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20427 NOTEBOOK 15,6 12246	1
	11433	145	0,00	3.800,00	3.014.920,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20428 NOTEBOOK 15,6 12247	1
	11433	146	0,00	3.800,00	3.018.720,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20429 NOTEBOOK 15,6 12248	1
	11433	147	0,00	3.800,00	3.022.520,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20430 NOTEBOOK 15,6 12249	1
	11433	148	0,00	3.800,00	3.026.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20431 NOTEBOOK 15,6 12250	1
	11433	149	0,00	3.800,00	3.030.120,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20432 NOTEBOOK 15,6 12251	1
	11433	150	0,00	3.800,00	3.033.920,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20433 NOTEBOOK 15,6 12252	1
	11433	151	0,00	3.800,00	3.037.720,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20434 NOTEBOOK 15,6 12253	1
	11433	152	0,00	3.800,00	3.041.520,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20435 NOTEBOOK 15,6 12254	1
	11433	153	0,00	3.800,00	3.045.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20436 NOTEBOOK 15,6 12255	1
	11433	162	0,00	3.800,00	3.049.120,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20445 NOTEBOOK 15,6 12264	1
	11433	163	0,00	3.800,00	3.052.920,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20446 NOTEBOOK 15,6 12265	1
	11433	164	0,00	3.800,00	3.056.720,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20447 NOTEBOOK 15,6 12266	1
	11433	165	0,00	3.800,00	3.060.520,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20448 NOTEBOOK 15,6 12267	1
	11433	166	0,00	3.800,00	3.064.320,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20449 NOTEBOOK 15,6 12268	1
	11433	167	0,00	899,00	3.065.219,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20454 TELRVISOR 32 LED 12020	1
	11433	168	0,00	1.254,00	3.066.473,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.897.648,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	168	0,00	1.254,00	3.067.727,17 C	VILELA LTDA 20544 NANO PC P/TELEVISOR 12269 REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20545 NANO PC P/TELEVISOR 12270	1
	11433	169	0,00	1.254,00	3.068.981,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20546 NANO PC P/TELEVISOR 12271	1
	11433	170	0,00	1.254,00	3.070.235,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20547 NANO PC P/TELEVISOR 12272	1
	11433	171	0,00	1.254,00	3.071.489,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20548 NANO PC P/TELEVISOR 12273	1
	11433	172	0,00	1.254,00	3.072.743,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20549 NANO PC P/TELEVISOR 12274	1
	11433	173	0,00	1.254,00	3.073.997,17 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20550 NANO PC P/TELEVISOR 12275	1
			0,00	176.349,00	3.073.997,17 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	176.349,00	3.073.997,17 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER Saldo Anterior: 394.608,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11453	9657243	5.620,00	0,00	388.988,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18092	1
	11453	9657242	6.655,57	0,00	382.332,67 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20333	1
			12.275,57	0,00	382.332,67 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			12.275,57	0,00	382.332,67 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11433	5	1.247.915,47	0,00	-1.247.915,47 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/03/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 1ª PARCELA	1
	11433	283	0,00	149.749.856,64	148.501.941,17 C	REF. PROVISAO 10º CONTRATO DE GESTAO - CRER	1
	11433	7	12.479.154,72	0,00	136.022.786,45 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 31/05/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 3ª PARCELA	1
	11433	6	12.479.154,72	0,00	123.543.631,73 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA VENC. 30/04/2020 - 10º CONTRATO DE GESTÃO 2ª PARCELA	1
			26.206.224,91	149.749.856,64	123.543.631,73 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			26.206.224,91	149.749.856,64	123.543.631,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 32.356.859,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11491	1	0,00	5.342.575,98	37.699.435,80 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	15	0,00	709,32	37.700.145,12 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- INVESTIMENTO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	3	0,00	2.359.573,08	40.059.718,20 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRO PJ PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	4	0,00	679.990,22	40.739.708,42 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA CO SRVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	5	0,00	847.557,47	41.587.265,89 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	6	0,00	65.518,57	41.652.784,46 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA DIVERSAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	7	0,00	737.358,84	42.390.143,30 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA GERAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	8	0,00	1.507,20	42.391.650,50 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA FINANCEIRA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	9	0,00	2.221,18	42.393.871,68 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	10	0,00	2.748,31	42.396.619,99 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA OUTRAS PERDAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	11	0,00	37.320,97	42.433.940,96 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	12	0,00	224.817,04	42.658.758,00 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	13	0,00	16.424,08	42.675.182,08 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- CUSTEIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	14	0,00	10.337,32	42.685.519,40 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA RATEIO AGIR- SERVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11491	2	0,00	467.685,70	43.153.205,10 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
			0,00	10.796.345,28	43.153.205,10 C	<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 32.356.859,82 C

0,00 10.796.345,28 43.153.205,10 C <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
GESTAO (SESGO) CRER

Conta Analítica: 10216 3.1.1.1.01.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	225	0,00	223.900,00	223.900,00 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11433	227	223.900,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			223.900,00	223.900,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			223.900,00	223.900,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	

Conta Analítica: 10257 3.1.1.1.01.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	229	0,00	120.839,05	120.839,05 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11433	231	120.839,05	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			120.839,05	120.839,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			120.839,05	120.839,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	233	0,00	45.202,00	45.202,00 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
	11433	235	45.202,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07	1
			45.202,00	45.202,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			45.202,00	45.202,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	244	0,00	31.255,25	31.255,25 C	PROC. JUDICIAL TRIBUNAL SUYA SANTANA FERREIRA 0011779-32.2019.5.18.0010	1
	11491	16	31.255,25	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA REVERSAO DE CONTINGENCIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
			31.255,25	31.255,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			31.255,25	31.255,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685385	0,00	6,75	6,75 C PROC 1712 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 526829 DÉB CC 3	1
09/04/2020	11492	9685434	0,00	0,01	6,76 C PROC 1393 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18959 DÉB CC 3	1
13/04/2020	11492	9685457	0,00	2.814,48	2.821,24 C PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3	1
	11492	9685524	0,00	1,91	2.823,15 C PROC 1755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423472 DÉB CC 3	1
20/04/2020	11492	9685664	0,00	191,16	3.014,31 C PROC 1810 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50594 DÉB CC 3	1
	11492	9685834	0,00	2.282,82	5.297,13 C PROC 1856 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1834 DÉB CC 3	1
	11492	9685767	0,00	0,01	5.297,14 C IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6783 DÉB CC 3	1
	11492	9685688	0,00	920,76	6.217,90 C PROC 1992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350165 DÉB CC 3	1
	11492	9685792	0,00	0,02	6.217,92 C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
	11492	9686012	0,00	472,33	6.690,25 C PROC 1852 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 32634 DÉB CC 3	1
	11492	9685744	0,00	4.383,02	11.073,27 C PROC 1853 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339922 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	29	0,01	0,00	11.073,26 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	1
	11492	9686284	0,00	0,01	11.073,27 C PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11427 DÉB CC 3	1
	11491	17	11.073,28	0,00	-0,01 D REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11492	9686270	0,00	0,01	0,00 C PROC 1959 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11426 DÉB CC 3	1
			11.073,29	11.073,29	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			11.073,29	11.073,29	0,00 C <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11446	9650064	0,00	144,87	144,87 C INVENTÁRIO Nº 1279 DO MÊS 04/2020	1
30/04/2020	11446	9650066	0,00	3,93	148,80 C INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	1
	11491	18	148,80	0,00	0,00 C REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA GANHO C/CONTAGEM ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
			148,80	148,80	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			148,80	148,80	0,00 C <<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11492	9686400	0,00	0,01	0,01 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/04/2020	11433	30	0,01	0,00	0,00 C REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			0,01	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,01	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9686375	0,00	1,22	1,22 C REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/04/2020	11433	31	1,22	0,00	0,00 C REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			1,22	1,22	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1,22	1,22	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.
01/04/2020	11492	9686526	0,00	129,34	129,34 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686343	0,00	1.084,09	1.213,43 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686546	0,00	502,14	1.715,57 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/04/2020	11492	9686525	0,00	129,35	1.844,92 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686545	0,00	502,25	2.347,17 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686426	0,00	0,81	2.347,98 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686367	0,00	0,71	2.348,69 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686342	0,00	1.007,26	3.355,95 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686524	0,00	129,37	3.485,32 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2020	11492	9686423	0,00	0,34	3.485,66 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686339	0,00	998,08	4.483,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686544	0,00	502,29	4.986,03 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/04/2020	11492	9686523	0,00	129,39	5.115,42 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686336	0,00	967,91	6.083,33 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686543	0,00	502,35	6.585,68 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/04/2020	11492	9686522	0,00	129,41	6.715,09 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686335	0,00	922,59	7.637,68 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686542	0,00	502,43	8.140,11 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/04/2020	11492	9686445	0,00	0,04	8.140,15 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686484	0,00	30,98	8.171,13 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686521	0,00	129,42	8.300,55 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686421	0,00	0,21	8.300,76 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686333	0,00	869,33	9.170,09 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686368	0,00	0,29	9.170,38 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686541	0,00	502,49	9.672,87 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686442	0,00	0,93	9.673,80 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686482	0,00	13,03	9.686,83 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686332	0,00	869,53	10.556,36 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686540	0,00	502,57	11.058,93 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686520	0,00	129,45	11.188,38 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/04/2020	11492	9686465	0,00	306,30	11.494,68 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686480	0,00	13,04	11.507,72 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9686331	0,00	869,59	12.377,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686539	0,00	502,63	12.879,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686519	0,00	129,45	13.009,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/04/2020	11492	9686441	0,00	0,06	13.009,45 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686464	0,00	208,96	13.218,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686330	0,00	869,71	14.088,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686518	0,00	129,49	14.217,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686538	0,00	502,71	14.720,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686479	0,00	3,79	14.724,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2020	11492	9686461	0,00	199,10	14.923,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686478	0,00	3,80	14.927,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686329	0,00	869,84	15.796,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686537	0,00	502,77	16.299,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686517	0,00	129,49	16.429,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2020	11492	9686460	0,00	186,63	16.615,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686477	0,00	3,79	16.619,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686503	0,00	0,01	16.619,54 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686436	0,00	0,15	16.619,69 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686536	0,00	502,81	17.122,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686328	0,00	869,97	17.992,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686516	0,00	129,52	18.121,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/04/2020	11492	9686458	0,00	174,77	18.296,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686476	0,00	3,80	18.300,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686502	0,00	1,23	18.301,79 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686327	0,00	870,09	19.171,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686535	0,00	502,92	19.674,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686551	0,00	0,12	19.674,92 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686515	0,00	129,52	19.804,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/04/2020	11492	9686457	0,00	174,80	19.979,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686475	0,00	3,80	19.983,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686326	0,00	870,23	20.853,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686534	0,00	502,98	21.356,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686514	0,00	129,56	21.485,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2020	11492	9686455	0,00	8,99	21.494,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686474	0,00	3,80	21.498,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686513	0,00	129,56	21.628,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686324	0,00	835,45	22.463,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686547	0,00	0,07	22.463,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686557	0,00	0,49	22.464,17 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686533	0,00	503,06	22.967,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2020	11492	9686454	0,00	9,00	22.976,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686473	0,00	3,80	22.980,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686323	0,00	835,64	23.815,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686532	0,00	503,12	24.318,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686512	0,00	129,59	24.448,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/04/2020	11492	9686453	0,00	9,00	24.457,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686472	0,00	3,80	24.461,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686511	0,00	129,60	24.590,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686434	0,00	15,44	24.606,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686555	0,00	0,12	24.606,34 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686321	0,00	729,58	25.335,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686411	0,00	0,13	25.336,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686531	0,00	503,20	25.839,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
27/04/2020	11492	9686452	0,00	9,00	25.848,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686471	0,00	3,79	25.852,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686494	0,00	1.025,04	26.877,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686433	0,00	15,44	26.892,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686530	0,00	503,26	27.395,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686320	0,00	729,68	28.125,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686510	0,00	129,63	28.255,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/04/2020	11492	9686451	0,00	9,00	28.264,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686470	0,00	3,80	28.267,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686491	0,00	988,79	29.256,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686432	0,00	15,45	29.272,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686529	0,00	503,34	29.775,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686319	0,00	729,80	30.505,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686409	0,00	0,07	30.505,34 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686509	0,00	129,64	30.634,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/04/2020	11492	9686450	0,00	9,00	30.643,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686469	0,00	3,81	30.647,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686490	0,00	988,91	31.636,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686431	0,00	15,45	31.652,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686528	0,00	503,40	32.155,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686318	0,00	729,90	32.885,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686406	0,00	0,06	32.885,51 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11492	9686508	0,00	129,66	33.015,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2020	11433	32	35.373,07	0,00	-2.357,90 D	REF. TRANSF. DE LANÇAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11492	9686449	0,00	9,01	-2.348,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686468	0,00	3,80	-2.345,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686486	0,00	966,49	-1.378,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686507	0,00	129,67	-1.248,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686527	0,00	503,48	-745,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686317	0,00	730,00	-15,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11492	9686430	0,00	15,45	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			35.373,07	35.373,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			35.373,07	35.373,07	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.
01/04/2020	11492	9686399	0,00	252,24	252,24 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686364	0,00	14,25	266,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/04/2020	11492	9686363	0,00	14,25	280,74 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686398	0,00	252,28	533,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/04/2020	11492	9686397	0,00	252,33	785,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686362	0,00	14,25	799,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/04/2020	11492	9686361	0,00	14,25	813,85 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686396	0,00	252,35	1.066,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/04/2020	11492	9686395	0,00	252,38	1.318,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686360	0,00	14,25	1.332,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/04/2020	11492	9686359	0,00	14,26	1.347,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686394	0,00	252,43	1.599,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/04/2020	11492	9686393	0,00	252,46	1.851,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686358	0,00	14,26	1.866,24 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9686392	0,00	252,49	2.118,73 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686357	0,00	14,25	2.132,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/04/2020	11492	9686356	0,00	14,26	2.147,24 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686391	0,00	252,51	2.399,75 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/04/2020	11492	9686390	0,00	252,57	2.652,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686355	0,00	14,26	2.666,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/04/2020	11492	9686354	0,00	14,26	2.680,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686389	0,00	252,61	2.933,45 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/04/2020	11492	9686353	0,00	14,27	2.947,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686388	0,00	252,62	3.200,34 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/04/2020	11492	9686387	0,00	252,67	3.453,01 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686352	0,00	14,26	3.467,27 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/04/2020	11492	9686351	0,00	14,27	3.481,54 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686386	0,00	252,70	3.734,24 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/04/2020	11492	9686350	0,00	14,26	3.748,50 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686385	0,00	252,75	4.001,25 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/04/2020	11492	9686349	0,00	14,27	4.015,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686384	0,00	252,76	4.268,28 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/04/2020	11492	9686383	0,00	252,81	4.521,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686348	0,00	14,27	4.535,36 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/04/2020	11492	9686382	0,00	252,86	4.788,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686416	0,00	0,27	4.788,49 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	11492	9686347	0,00	143,86	4.932,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/04/2020	11492	9686497	0,00	12,71	4.945,06 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686346	0,00	20,77	4.965,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686381	0,00	252,87	5.218,70 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/04/2020	11492	9686345	0,00	20,77	5.239,47 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11433	33	5.505,10	0,00	-265,63 D	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
	11492	9686496	0,00	12,72	-252,91 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11492	9686380	0,00	252,91	0,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
			5.505,10	5.505,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			5.505,10	5.505,10	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9686315	0,00	206,85	206,85 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/04/2020	11433	34	206,85	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			206,85	206,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			206,85	206,85	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2020	11492	9686312	0,00	219,57	219,57 C	REND. POUP. CT CEF 00003045- 2	1
20/04/2020	11492	9686311	0,00	1,07	220,64 C	REND. POUP. CT CEF 00003045- 2	1
30/04/2020	11433	35	220,64	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			220,64	220,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			220,64	220,64	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.
05/04/2020	11492	9686313	0,00	299,01	299,01 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/04/2020	11492	9686379	0,00	93,13	392,14 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/04/2020	11492	9686378	0,00	0,01	392,15 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/04/2020	11433	36	392,15	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			392,15	392,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			392,15	392,15	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9686314	0,00	316,40	316,40 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/04/2020	11433	37	316,40	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			316,40	316,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			316,40	316,40	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.
19/04/2020	11492	9686316	0,00	420,73	420,73 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/04/2020	11433	38	420,73	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			420,73	420,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			420,73	420,73	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.
04/04/2020	11492	9686499	0,00	150,77	150,77 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
30/04/2020	11433	39	150,77	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE LANCAMENTO -RENDIMENTO FINANCEIRO	1
			150,77	150,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			150,77	150,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9684891	0,00	1.000,00	1.000,00 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
	11492	9684804	0,00	1.045,00	2.045,00 C	DOACAO PJ RIOFER	1
20/04/2020	11492	9684805	0,00	1.578,00	3.623,00 C	DOAÇÃO PJ EMPRESA FRIGOL	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2020	11492	9684806	0,00	859,00	4.482,00 C	DOAÇÃO PJ - NÃO IDENTIFICADO	1
24/04/2020	11492	9684807	0,00	1.045,00	5.527,00 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA SANPLAST IND. E COM.	1
27/04/2020	11492	9684808	0,00	18.084,00	23.611,00 C	DOAÇÃO PJ EMPRESA TERRA GOYANA - 12*1507,00	1
	11492	9684892	0,00	1.507,00	25.118,00 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA MIN BOM JESUS LT	1
28/04/2020	11492	9684893	0,00	1.045,00	26.163,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	11492	9684809	0,00	4.734,00	30.897,00 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA TERRA GOYANA - 3*1578	1
29/04/2020	11492	9684813	0,00	1.045,00	31.942,00 C	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1
	11492	9684814	0,00	1.578,00	33.520,00 C	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
	11492	9684815	0,00	1.578,00	35.098,00 C	DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TECN	1
	11492	9684816	0,00	1.045,00	36.143,00 C	DOAÇÃO PJ - COMBER	1
	11492	9684817	0,00	1.045,00	37.188,00 C	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA RIO SAO FRANCISCO	1
	11492	9684818	0,00	1.045,00	38.233,00 C	DOAÇÃO PJ - SJC ENERGIA RIO DOURADO	1
	11492	9684812	0,00	1.045,00	39.278,00 C	DOAÇÃO PJ - AC IND E COM METAIS	1
	11492	9684810	0,00	1.045,00	40.323,00 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA FRIG. INDL AURILAN	1
	11492	9684811	0,00	1.045,00	41.368,00 C	DOAÇÃO PJ - GEON	1
30/04/2020	11492	9684821	0,00	1.045,00	42.413,00 C	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11492	9684820	0,00	1.045,00	43.458,00 C	DOACAO PJ COPEL REICLAVEIS LTDA	1
	11492	9684823	0,00	1.045,00	44.503,00 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COM	1
	11492	9684824	0,00	1.045,00	45.548,00 C	DOACAO PJ IND E COM LATICINIOS FORMOSA	1
	11492	9684825	0,00	1.045,00	46.593,00 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND COM	1
	11492	9684826	0,00	1.045,00	47.638,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11492	9684827	0,00	1.045,00	48.683,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP IND	1
	11492	9684828	0,00	1.578,00	50.261,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11492	9684829	0,00	1.578,00	51.839,00 C	DOACAO PJ MINERVA SA	1
	11492	9684830	0,00	1.578,00	53.417,00 C	DOACAO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11492	9684831	0,00	1.578,00	54.995,00 C	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11492	9684832	0,00	1.578,00	56.573,00 C	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	1
	11492	9684833	0,00	3.156,00	59.729,00 C	DOACAO PJ NOVAA IND E COM DE A	1
	11492	9684834	0,00	10.302,44	70.031,44 C	DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS LTDA	1
	11492	9684835	0,00	1.045,00	71.076,44 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11492	9684836	0,00	1.045,00	72.121,44 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11492	9684837	0,00	1.045,00	73.166,44 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11492	9684838	0,00	1.045,00	74.211,44 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11492	9684839	0,00	1.578,00	75.789,44 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11492	9684840	0,00	1.578,00	77.367,44 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	11492	9684841	0,00	1.578,00	78.945,44 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11491	19	81.035,44	0,00	-2.090,00 D	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
	11492	9684819	0,00	1.045,00	-1.045,00 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11492	9684822	0,00	1.045,00	0,00 C	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA	1
			81.035,44	81.035,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			81.035,44	81.035,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2020	11444	9649723	0,00	33.320,00	33.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 000352020 SÉRIE 0	1
	11444	9649727	0,00	600,00	33.920,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 68041 SÉRIE 1	1
06/04/2020	11444	9649719	0,00	183,30	34.103,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 1176438 SÉRIE 3	1
23/04/2020	11444	9649722	0,00	34.300,00	68.403,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 000362020 SÉRIE 0	1
30/04/2020	11491	20	68.403,30	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA CONTA RECEITA DOACOES DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2020	1
			68.403,30	68.403,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			68.403,30	68.403,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

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.
13/04/2020	11492	9685496	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	29	0,00	0,01	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1894 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2752237 DÉB CC 3	1
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 2.957.155,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	282	0,00	971.635,66	3.928.791,31 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
			0,00	971.635,66	3.928.791,31 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	971.635,66	3.928.791,31 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO

Saldo Anterior: 857.575,14 C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 857.575,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	282	0,00	281.774,34	1.139.349,48 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020	1
			0,00	281.774,34	1.139.349,48 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	281.774,34	1.139.349,48 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE Saldo Anterior: 271.910,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	282	0,00	89.341,90	361.252,37 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020	1
			0,00	89.341,90	361.252,37 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	89.341,90	361.252,37 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 72.758,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	282	0,00	23.979,10	96.737,89 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROV INSS RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2020	1
			0,00	23.979,10	96.737,89 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	23.979,10	96.737,89 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 139.302,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	209	0,00	47.122,35	186.424,69 C	REF. LANÇAMENTO PIS 04/2020	1
	11433	15	0,26	0,00	186.424,43 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO PIS -04/2020	1
			0,26	47.122,35	186.424,43 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,26	47.122,35	186.424,43 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 261.290,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	211	0,00	71.060,71	332.351,19 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	1
			0,00	71.060,71	332.351,19 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	71.060,71	332.351,19 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER Saldo Anterior: 391.935,73 C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER

Saldo Anterior: 391.935,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	213	0,00	106.591,06	498.526,79 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	1
			0,00	106.591,06	498.526,79 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			0,00	106.591,06	498.526,79 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	956,91	0,00	10.216.166,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	838,33	0,00	10.217.004,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	830,50	0,00	10.217.835,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	558,04	0,00	10.218.393,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	545,89	0,00	10.218.939,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	380,17	0,00	10.219.319,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	341,18	0,00	10.219.660,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	341,18	0,00	10.220.001,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	290,00	0,00	10.220.291,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	241,26	0,00	10.220.532,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	132,39	0,00	10.220.665,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	89,60	0,00	10.220.754,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	63,36	0,00	10.220.818,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	229.170,79	0,00	10.449.988,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	66.681,65	0,00	10.516.670,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	29.050,42	0,00	10.545.721,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	24.255,28	0,00	10.569.976,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	9.072,91	0,00	10.579.049,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	9.326,60	0,00	10.588.375,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	8.055,61	0,00	10.596.431,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	7.457,29	0,00	10.603.888,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	7.379,28	0,00	10.611.268,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	7.310,91	0,00	10.618.578,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.642,78	0,00	10.625.221,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.287,43	0,00	10.631.509,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	4.952,84	0,00	10.636.461,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.932,74	0,00	10.640.394,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.801,70	0,00	10.644.196,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	3.542,76	0,00	10.647.739,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.216,83	0,00	10.650.956,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.173,32	0,00	10.654.129,33 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	2.060,28	0,00	10.656.189,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.594,27	0,00	10.657.783,88 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2020	1
	11470	9669549	6.789,57	0,00	10.664.573,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.287,43	0,00	10.670.860,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	5.337,01	0,00	10.676.197,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	5.170,86	0,00	10.681.368,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	4.853,40	0,00	10.686.222,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.756,38	0,00	10.689.978,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.319,17	0,00	10.693.297,70 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.082,07	0,00	10.696.379,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.637,36	0,00	10.699.017,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.522,29	0,00	10.701.539,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.898,93	0,00	10.703.438,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.818,80	0,00	10.705.257,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.808,21	0,00	10.707.065,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.710,76	0,00	10.708.776,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.437,71	0,00	10.710.213,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.432,95	0,00	10.711.646,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	695,98	0,00	10.712.342,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	665,30	0,00	10.713.008,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	614,55	0,00	10.713.622,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	960,31	0,00	10.714.582,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	928,28	0,00	10.715.511,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	800,80	0,00	10.716.312,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	697,21	0,00	10.717.009,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	682,36	0,00	10.717.691,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	657,98	0,00	10.718.349,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	629,95	0,00	10.718.979,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	609,25	0,00	10.719.588,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	507,65	0,00	10.720.096,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	438,66	0,00	10.720.535,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	402,78	0,00	10.720.937,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	327,66	0,00	10.721.265,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	289,64	0,00	10.721.555,14 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	277,74	0,00	10.721.832,88 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.886,23	0,00	10.723.719,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.272,74	0,00	10.724.991,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.091,96	0,00	10.726.083,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	996,60	0,00	10.727.080,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	851,88	0,00	10.727.932,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	814,75	0,00	10.728.747,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	533,70	0,00	10.729.280,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	525,62	0,00	10.729.806,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	497,48	0,00	10.730.303,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	332,60	0,00	10.730.636,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	332,14	0,00	10.730.968,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	407,38	0,00	10.731.375,96 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	366,46	0,00	10.731.742,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	339,47	0,00	10.732.081,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	305,57	0,00	10.732.387,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	274,51	0,00	10.732.661,97 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	258,03	0,00	10.732.920,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	157,68	0,00	10.733.077,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	139,77	0,00	10.733.217,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	121,85	0,00	10.733.339,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	104,53	0,00	10.733.443,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	85,54	0,00	10.733.529,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	82,25	0,00	10.733.611,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	81.045,77	0,00	10.814.657,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	68.506,87	0,00	10.883.164,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	21.348,04	0,00	10.904.512,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	21.171,79	0,00	10.925.684,09 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	19.816,35	0,00	10.945.500,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	23,89	0,00	10.945.524,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	13.218,23	0,00	10.958.742,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	12.184,85	0,00	10.970.927,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	9.949,47	0,00	10.980.876,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	9.796,70	0,00	10.990.673,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	9.237,18	0,00	10.999.910,76 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	11.000.225,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	301,04	0,00	11.000.526,17 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	263,20	0,00	11.000.789,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	255,88	0,00	11.001.045,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	178,23	0,00	11.001.223,48 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	152,77	0,00	11.001.376,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	145,34	0,00	11.001.521,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	135,74	0,00	11.001.657,33 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	135,74	0,00	11.001.793,07 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	104,50	0,00	11.001.897,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	95,04	0,00	11.001.992,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	85,63	0,00	11.002.078,24 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	78,59	0,00	11.002.156,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	67,08	0,00	11.002.223,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	63,49	0,00	11.002.287,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	61,89	0,00	11.002.349,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	20.568,19	0,00	11.022.917,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	16.457,13	0,00	11.039.374,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	206.066,52	0,00	11.245.441,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	149.145,71	0,00	11.394.586,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	116.235,76	0,00	11.510.822,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	81.963,24	0,00	11.592.785,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	40.113,55	0,00	11.632.899,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	36.164,94	0,00	11.669.064,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	27.406,01	0,00	11.696.470,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	25.455,02	0,00	11.721.925,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	20.610,13	0,00	11.742.535,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	19.138,17	0,00	11.761.673,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	16.015,90	0,00	11.777.689,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	13.782,66	0,00	11.791.472,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	58,38	0,00	11.791.530,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	40,74	0,00	11.791.571,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	13.305,97	0,00	11.804.877,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	11.317,38	0,00	11.816.194,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	10.917,74	0,00	11.827.112,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	8.042,05	0,00	11.835.154,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	7.948,33	0,00	11.843.102,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	17,06	0,00	11.843.119,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	7.225,37	0,00	11.850.345,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	8.724,44	0,00	11.859.069,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	8.266,28	0,00	11.867.335,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	20,37	0,00	11.867.356,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	19,57	0,00	11.867.375,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	14,91	0,00	11.867.390,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	13,16	0,00	11.867.403,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	6.789,35	0,00	11.874.193,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.111,36	0,00	11.880.304,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	4.825,25	0,00	11.885.129,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.988,61	0,00	11.888.118,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.795,37	0,00	11.890.913,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.073,10	0,00	11.892.987,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.791,92	0,00	11.894.778,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.736,22	0,00	11.896.515,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.303,80	0,00	11.897.818,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	41,92	0,00	11.897.860,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	31,35	0,00	11.897.892,22 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	12.241,65	0,00	11.910.133,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	10.674,01	0,00	11.920.807,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	5.956,01	0,00	11.926.763,89 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.801,70	0,00	11.930.565,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.363,62	0,00	11.933.929,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.029,95	0,00	11.938.959,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	4.386,60	0,00	11.943.345,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.969,81	0,00	11.947.315,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.801,70	0,00	11.951.117,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.436,97	0,00	11.953.554,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.260,27	0,00	11.955.814,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.644,96	0,00	11.957.459,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.328,56	0,00	11.958.788,03 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2020	1
	11470	9669549	1.067,39	0,00	11.959.855,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	931,79	0,00	11.960.787,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	924,11	0,00	11.961.711,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	628,74	0,00	11.962.340,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.117,71	0,00	11.963.457,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.850,31	0,00	11.966.308,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	2.778,18	0,00	11.969.086,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.647,94	0,00	11.971.734,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.436,97	0,00	11.974.171,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.401,65	0,00	11.976.572,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.941,54	0,00	11.978.514,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.754,63	0,00	11.980.268,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.737,35	0,00	11.982.006,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	949,27	0,00	11.982.955,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	660,91	0,00	11.983.616,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	645,08	0,00	11.984.261,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	565,87	0,00	11.984.827,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	551,92	0,00	11.985.379,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	540,70	0,00	11.985.920,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	537,57	0,00	11.986.457,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	514,61	0,00	11.986.972,27 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 04/2020	1
	11470	9669549	537,57	0,00	11.987.509,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	537,57	0,00	11.988.047,41 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	506,89	0,00	11.988.554,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	452,70	0,00	11.989.007,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	436,71	0,00	11.989.443,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	365,55	0,00	11.989.809,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	356,45	0,00	11.990.165,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	321,68	0,00	11.990.487,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	227,73	0,00	11.990.715,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	225,05	0,00	11.990.940,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	190,08	0,00	11.991.130,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	175,60	0,00	11.991.305,85 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2020	1
	11470	9669549	477,84	0,00	11.991.783,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	397,42	0,00	11.992.181,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	387,05	0,00	11.992.568,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	332,14	0,00	11.992.900,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	11.993.214,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	294,17	0,00	11.993.508,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	266,85	0,00	11.993.775,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	219,33	0,00	11.993.995,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	209,00	0,00	11.994.204,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	121,85	0,00	11.994.325,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	85,54	0,00	11.994.411,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	68,34	0,00	11.994.479,75 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	64.185,55	0,00	12.058.665,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	32.633,68	0,00	12.091.298,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	19.206,18	0,00	12.110.505,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	56,91	0,00	12.110.562,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	35,80	0,00	12.110.597,87 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	13.647,18	0,00	12.124.245,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	10.137,87	0,00	12.134.382,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	17,05	0,00	12.134.399,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	154,11	0,00	12.134.554,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	145,12	0,00	12.134.699,20 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	126,11	0,00	12.134.825,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	104,50	0,00	12.134.929,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	65,80	0,00	12.134.995,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	241.166,35	0,00	12.376.161,96 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	165.095,80	0,00	12.541.257,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	74.744,80	0,00	12.616.002,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	72.631,37	0,00	12.688.633,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	19.281,40	0,00	12.707.915,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	16.727,50	0,00	12.724.642,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	26,28	0,00	12.724.669,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	12.574,86	0,00	12.737.243,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	10.789,32	0,00	12.748.033,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	6.642,78	0,00	12.754.676,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	4.500,68	0,00	12.759.176,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.947,94	0,00	12.763.124,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	3.657,87	0,00	12.766.782,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	3.425,31	0,00	12.770.207,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.906,84	0,00	12.773.114,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.302,48	0,00	12.775.417,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	1.452,51	0,00	12.776.869,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.058,59	0,00	12.777.928,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.028,41	0,00	12.778.956,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	990,82	0,00	12.779.947,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	877,32	0,00	12.780.824,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	453,65	0,00	12.781.278,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	424,03	0,00	12.781.702,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	368,97	0,00	12.782.071,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	366,55	0,00	12.782.438,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	247,65	0,00	12.782.685,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	220,29	0,00	12.782.905,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	197,40	0,00	12.783.103,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	165,96	0,00	12.783.269,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	157,73	0,00	12.783.427,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	85,63	0,00	12.783.512,70 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	71,65	0,00	12.783.584,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	34.747,21	0,00	12.818.331,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	30.169,97	0,00	12.848.501,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	25.968,50	0,00	12.874.470,03 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	17.037,49	0,00	12.891.507,52 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	13.553,30	0,00	12.905.060,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	13.008,97	0,00	12.918.069,79 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	11.161,02	0,00	12.929.230,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	11.038,46	0,00	12.940.269,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	10.851,49	0,00	12.951.120,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	10.813,82	0,00	12.961.934,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.553,29	0,00	12.968.487,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	6.287,43	0,00	12.974.775,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	5.460,83	0,00	12.980.236,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.117,65	0,00	12.985.353,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	125,91	0,00	12.985.479,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	81,23	0,00	12.985.560,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	275.484,81	0,00	13.261.045,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	97.068,42	0,00	13.358.114,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	52.747,95	0,00	13.410.862,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	41.462,73	0,00	13.452.324,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	40.934,58	0,00	13.493.259,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	34.111,93	0,00	13.527.371,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	28.754,20	0,00	13.556.125,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	18.565,65	0,00	13.574.691,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	13.919,36	0,00	13.588.610,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	58,17	0,00	13.588.668,72 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	58,17	0,00	13.588.726,89 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	12.599,23	0,00	13.601.326,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	12.341,94	0,00	13.613.668,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	9.053,92	0,00	13.622.721,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	8.734,17	0,00	13.631.456,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	8.480,72	0,00	13.639.936,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	8.480,72	0,00	13.648.417,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	21,93	0,00	13.648.439,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.801,70	0,00	13.652.241,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.786,68	0,00	13.655.027,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.436,97	0,00	13.657.464,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	2.141,32	0,00	13.659.606,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.900,85	0,00	13.661.507,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.631,66	0,00	13.663.138,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.625,56	0,00	13.664.764,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.571,86	0,00	13.666.336,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020	1
	11470	9669549	1.298,43	0,00	13.667.634,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.182,72	0,00	13.668.817,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	996,42	0,00	13.669.813,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	619,30	0,00	13.670.432,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1
	11470	9669549	612,09	0,00	13.671.045,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	602,92	0,00	13.671.648,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	482,22	0,00	13.672.130,22 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020	1
	11470	9669549	436,22	0,00	13.672.566,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	424,03	0,00	13.672.990,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	339,48	0,00	13.673.329,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	13.673.644,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	258,55	0,00	13.673.902,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	251,50	0,00	13.674.154,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	229,15	0,00	13.674.383,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	190,08	0,00	13.674.573,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	694,63	13.673.878,97 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	227,11	13.673.651,86 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	125,96	13.673.525,90 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	117,20	13.673.408,70 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	69,60	13.673.339,10 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	11,22	13.673.327,88 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	15,75	13.673.312,13 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	12,35	13.673.299,78 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,15	13.673.296,63 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1,45	13.673.295,18 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10,10	13.673.285,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5,40	13.673.279,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	37,61	13.673.242,07 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	34,11	13.673.207,96 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,57	13.673.204,39 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	0,70	13.673.203,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6,35	13.673.197,34 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6,02	13.673.191,32 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.706,32	13.671.485,00 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.857,04	13.669.627,96 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.344,92	13.668.283,04 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.038,48	13.667.244,56 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	550,92	13.666.693,64 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	576,40	13.666.117,24 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	395,66	13.665.721,58 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	292,20	13.665.429,38 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	196,41	13.665.232,97 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	167,82	13.665.065,15 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	93,99	13.664.971,16 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	76,19	13.664.894,97 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	213,02	13.664.681,95 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	138,06	13.664.543,89 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	96,76	13.664.447,13 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	150,50	13.664.296,63 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	134,30	13.664.162,33 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	98,18	13.664.064,15 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	96,76	13.663.967,39 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	27,34	13.663.940,05 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,51	13.663.918,54 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,62	13.663.914,92 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,57	13.663.911,35 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,41	13.663.907,94 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5,40	13.663.902,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	66,37	13.663.836,17 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	22,11	13.663.814,06 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	17,39	13.663.796,67 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	16,97	13.663.779,70 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	13,66	13.663.766,04 D	1010 - ATRASO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 10.215.209,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	2,70	13.663.763,34 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2,54	13.663.760,80 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	8,93	13.663.751,87 D	2010 - DIF. ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	8,01	13.663.743,86 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5,40	13.663.738,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3.311,29	13.660.427,17 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	752,48	13.659.674,69 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	672,46	13.659.002,23 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	357,37	13.658.644,86 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	117,20	13.658.527,66 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	116,55	13.658.411,11 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	76,19	13.658.334,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	70,56	13.658.264,36 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	52,62	13.658.211,74 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	49,27	13.658.162,47 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	93,99	13.658.068,48 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	14,18	13.658.054,30 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10,80	13.658.043,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	7,76	13.658.035,74 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6,63	13.658.029,11 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.453,87	13.656.575,24 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	920,69	13.655.654,55 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	887,12	13.654.767,43 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	396,41	13.654.371,02 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	288,20	13.654.082,82 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	244,57	13.653.838,25 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	188,94	13.653.649,31 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	98,18	13.653.551,13 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	74,24	13.653.476,89 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	70,56	13.653.406,33 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	44,60	13.653.361,73 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	134,30	13.653.227,43 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	111,88	13.653.115,55 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	101,11	13.653.014,44 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1,45	13.653.012,99 D	1010 - ATRASO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5,40	13.653.007,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5,40	13.653.002,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	804,98	13.652.197,21 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	592,25	13.651.604,96 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	533,92	13.651.071,04 D	1008 - FALTAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	396,41	13.650.674,63 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2020	1
	11433	240	0,00	0,16	13.650.674,47 D	REF. ARREDODAMENTO 04/2020	1
			3.459.364,22	23.899,13	13.650.674,47 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.459.364,22	23.899,13	13.650.674,47 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	248	553,49	0,00	1.210.851,70 D	O -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	
30/04/2020	11487	9679531	916,71	0,00	1.211.768,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	678,94	0,00	1.212.447,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	530,54	0,00	1.212.977,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	328,10	0,00	1.213.305,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	310,40	0,00	1.213.616,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	288,77	0,00	1.213.905,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	211,09	0,00	1.214.116,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	44,70	0,00	1.214.160,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	28.439,45	0,00	1.242.600,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	27.332,01	0,00	1.269.932,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	9.741,55	0,00	1.279.673,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.425,43	0,00	1.284.099,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.022,03	0,00	1.288.121,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.445,69	0,00	1.291.567,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.482,60	0,00	1.294.049,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.081,17	0,00	1.296.130,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.928,08	0,00	1.298.058,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.251,92	0,00	1.299.310,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	708,12	0,00	1.300.019,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	649,30	0,00	1.300.668,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	644,12	0,00	1.301.312,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	244,80	0,00	1.301.557,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	152,31	0,00	1.301.709,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	53,66	0,00	1.301.763,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.470,95	0,00	1.306.234,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.925,54	0,00	1.309.159,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.717,75	0,00	1.311.877,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.243,41	0,00	1.314.120,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.081,69	0,00	1.316.202,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.074,49	0,00	1.318.277,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.412,53	0,00	1.319.689,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.083,12	0,00	1.320.772,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 04/2020	
30/04/2020	11487	9679531	1.024,14	0,00	1.321.796,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	904,67	0,00	1.322.701,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	586,45	0,00	1.323.287,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	467,55	0,00	1.323.755,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	278,51	0,00	1.324.033,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	236,89	0,00	1.324.270,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	193,92	0,00	1.324.464,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	143,38	0,00	1.324.608,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	35.138,36	0,00	1.359.746,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	8.125,11	0,00	1.367.871,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.177,52	0,00	1.372.049,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.345,36	0,00	1.375.394,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.717,91	0,00	1.378.112,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.678,24	0,00	1.380.790,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.845,48	0,00	1.382.636,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.468,14	0,00	1.384.104,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.266,57	0,00	1.385.370,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.203,40	0,00	1.386.574,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.149,08	0,00	1.387.723,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	711,88	0,00	1.388.435,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	535,44	0,00	1.388.970,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	442,25	0,00	1.389.412,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	251,03	0,00	1.389.663,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	44,67	0,00	1.389.708,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	5.703,42	0,00	1.395.412,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	5.047,66	0,00	1.400.459,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.275,98	0,00	1.403.735,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.203,34	0,00	1.406.939,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.277,31	0,00	1.409.216,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.243,18	0,00	1.411.459,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.193,12	0,00	1.413.652,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.114,87	0,00	1.415.767,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	1.655,70	0,00	1.417.423,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.644,73	0,00	1.419.067,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.616,49	0,00	1.420.684,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	534,61	0,00	1.421.219,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	172,20	0,00	1.421.391,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	27.177,85	0,00	1.448.569,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.074,12	0,00	1.450.643,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.996,12	0,00	1.452.639,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.895,07	0,00	1.454.534,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.219,35	0,00	1.455.753,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	890,38	0,00	1.456.644,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	440,42	0,00	1.457.084,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	410,20	0,00	1.457.494,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	345,81	0,00	1.457.840,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	192,93	0,00	1.458.033,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	168,12	0,00	1.458.201,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	127,64	0,00	1.458.329,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	118,07	0,00	1.458.447,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	18.165,15	0,00	1.476.612,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	13.355,90	0,00	1.489.968,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.994,69	0,00	1.492.963,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.308,96	0,00	1.495.272,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.009,55	0,00	1.497.281,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.193,21	0,00	1.498.474,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.176,89	0,00	1.499.651,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.159,87	0,00	1.500.811,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	733,51	0,00	1.501.545,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	692,46	0,00	1.502.237,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	418,47	0,00	1.502.655,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	332,18	0,00	1.502.988,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	18.109,51	0,00	1.521.097,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	11.022,57	0,00	1.532.120,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	10.914,18	0,00	1.543.034,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	5.384,68	0,00	1.548.419,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.508,12	0,00	1.551.927,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.311,11	0,00	1.555.238,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.123,66	0,00	1.558.361,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.831,78	0,00	1.561.193,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.719,57	0,00	1.563.913,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.444,21	0,00	1.566.357,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.309,58	0,00	1.568.667,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.899,18	0,00	1.570.566,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.844,35	0,00	1.572.410,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.454,76	0,00	1.573.865,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.321,66	0,00	1.575.187,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	983,94	0,00	1.576.171,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	811,72	0,00	1.576.982,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	806,77	0,00	1.577.789,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	803,73	0,00	1.578.593,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	785,84	0,00	1.579.379,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	720,78	0,00	1.580.099,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	373,25	0,00	1.580.473,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	76,15	0,00	1.580.549,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	9.881,50	0,00	1.590.430,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	9.524,55	0,00	1.599.955,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	8.002,00	0,00	1.607.957,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	7.813,52	0,00	1.615.770,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.441,07	0,00	1.617.211,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.382,76	0,00	1.618.594,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,49	1.618.594,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	603,37	1.617.990,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,46	1.617.990,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.124,38	1.616.865,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	987,07	1.615.878,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1,21	1.615.877,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,15	1.615.877,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.210.298,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	0,00	1.348,30	1.614.529,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1,13	1.614.528,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.554,84	1.612.973,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1
			408.296,44	5.621,40	1.612.973,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			408.296,44	5.621,40	1.612.973,25 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.587.310,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	40,80	0,00	1.587.350,94 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 04/2020	1
	11470	9669549	122,40	0,00	1.587.473,34 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 04/2020	1
	11470	9669549	498,21	0,00	1.587.971,55 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 04/2020	1
	11470	9669549	166,07	0,00	1.588.137,62 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 04/2020	1
	11433	246	1.475,52	0,00	1.589.613,14 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11487	9679531	587,26	0,00	1.590.200,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	586,25	0,00	1.590.786,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	443,97	0,00	1.591.230,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	171,55	0,00	1.591.402,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	39.251,72	0,00	1.630.653,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	22.381,66	0,00	1.653.035,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	9.441,61	0,00	1.662.477,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	6.238,02	0,00	1.668.715,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.492,27	0,00	1.673.207,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.029,35	0,00	1.677.236,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.309,82	0,00	1.680.546,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.078,41	0,00	1.683.625,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.192,98	0,00	1.685.818,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.535,44	0,00	1.687.353,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.039,04	0,00	1.688.392,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	739,31	0,00	1.689.131,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	370,53	0,00	1.689.502,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	203,08	0,00	1.689.705,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	191,17	0,00	1.689.896,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.587.310,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	101,54	0,00	1.689.998,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	58.375,78	0,00	1.748.373,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	46.593,92	0,00	1.794.967,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	19.524,01	0,00	1.814.491,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	7.458,41	0,00	1.821.950,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	6.990,47	0,00	1.828.940,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	6.648,26	0,00	1.835.588,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.660,68	0,00	1.840.249,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.625,71	0,00	1.843.875,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.783,00	0,00	1.846.658,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.661,48	0,00	1.849.319,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.563,21	0,00	1.851.883,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.556,20	0,00	1.854.439,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.192,73	0,00	1.856.631,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.669,23	0,00	1.858.301,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.545,21	0,00	1.859.846,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.347,15	0,00	1.861.193,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.212,36	0,00	1.862.405,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.117,19	0,00	1.863.523,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	980,46	0,00	1.864.503,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	724,52	0,00	1.865.228,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	619,32	0,00	1.865.847,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	556,26	0,00	1.866.403,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	547,14	0,00	1.866.950,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	531,07	0,00	1.867.481,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	222,15	0,00	1.867.704,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	27.845,07	0,00	1.895.549,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	21.552,14	0,00	1.917.101,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	13.518,61	0,00	1.930.619,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	13.434,09	0,00	1.944.053,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	11.507,26	0,00	1.955.561,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	6.258,70	0,00	1.961.819,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.761,28	0,00	1.965.581,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.587.310,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	3.623,15	0,00	1.969.204,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.459,14	0,00	1.971.663,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.997,40	0,00	1.973.660,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.883,19	0,00	1.975.544,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.300,27	0,00	1.976.844,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	916,08	0,00	1.977.760,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	861,09	0,00	1.978.621,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	636,25	0,00	1.979.257,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	334,71	0,00	1.979.592,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	157,48	0,00	1.979.749,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	71,52	0,00	1.979.821,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	59,57	0,00	1.979.881,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	59,54	0,00	1.979.940,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	11.362,72	0,00	1.991.303,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	6.058,35	0,00	1.997.361,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.361,61	0,00	2.001.723,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.761,08	0,00	2.005.484,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.155,33	0,00	2.007.639,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.863,64	0,00	2.009.503,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.544,73	0,00	2.011.048,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.444,16	0,00	2.012.492,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.219,35	0,00	2.013.711,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.072,12	0,00	2.014.783,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	901,26	0,00	2.015.684,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	866,34	0,00	2.016.551,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	332,03	0,00	2.016.883,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	327,22	0,00	2.017.210,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	11.607,40	0,00	2.028.817,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	7.179,49	0,00	2.035.997,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.438,41	0,00	2.040.435,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.173,75	0,00	2.044.609,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.203,59	0,00	2.047.813,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.931,32	0,00	2.050.744,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.587.310,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	1.884,79	0,00	2.052.629,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.761,86	0,00	2.054.391,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.568,64	0,00	2.055.959,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.187,18	0,00	2.057.146,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	325,53	0,00	2.057.472,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	316,42	0,00	2.057.788,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.836,07	0,00	2.061.624,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.137,17	0,00	2.064.762,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.043,62	0,00	2.067.805,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.776,79	0,00	2.070.582,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.775,58	0,00	2.073.358,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.357,97	0,00	2.074.716,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	949,66	0,00	2.075.665,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	42.205,35	0,00	2.117.871,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	27.427,74	0,00	2.145.298,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	17.729,85	0,00	2.163.028,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	9.370,53	0,00	2.172.399,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	5.417,44	0,00	2.177.816,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.556,68	0,00	2.181.373,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.487,53	0,00	2.184.860,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.625,78	0,00	2.186.486,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.603,43	0,00	2.188.090,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.590,97	0,00	2.189.681,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	858,68	0,00	2.190.539,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	497,85	0,00	2.191.037,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	441,43	0,00	2.191.479,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	420,39	0,00	2.191.899,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	298,52	0,00	2.192.197,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	281,45	0,00	2.192.479,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	15.887,83	0,00	2.208.367,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	7.523,22	0,00	2.215.890,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	4.683,36	0,00	2.220.573,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	3.631,94	0,00	2.224.205,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.587.310,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	3.516,94	0,00	2.227.722,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.532,19	0,00	2.230.254,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	2.206,34	0,00	2.232.461,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.662,30	0,00	2.234.123,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	1.082,53	0,00	2.235.206,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	4.707,43	2.230.498,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	3,30	2.230.495,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.882,39	2.228.612,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	242,78	2.228.370,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	263,40	2.228.106,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	234,24	2.227.872,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	5.942,76	2.221.929,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	476,26	2.221.453,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	7.002,13	2.214.451,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	3.492,56	2.210.958,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1
			647.895,89	24.247,25	2.210.958,78 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			647.895,89	24.247,25	2.210.958,78 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685227	20.927,30	0,00	22.878,97 D	PROVISÃO NFS Nº 521564 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685299	106.579,16	0,00	129.458,13 D	PROVISÃO NFS Nº 521562 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685228	73.103,67	0,00	202.561,80 D	PROVISÃO NFS Nº 521559 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2020	11492	9685236	250,00	0,00	202.811,80 D	PROVISÃO NFS Nº 522379 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11470	9669549	0,00	1.276,79	201.535,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.146,18	200.388,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	925,93	199.462,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	830,64	198.632,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	682,70	197.949,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	649,66	197.299,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	536,46	196.763,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	357,77	196.405,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	300,00	196.105,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	258,10	195.847,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	233,00	195.614,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	184,77	195.429,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	173,26	195.256,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	168,00	195.088,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	166,06	194.922,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	156,00	194.766,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	150,00	194.616,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	141,00	194.475,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	101,15	194.374,33 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	90,00	194.284,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	84,36	194.199,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	74,00	194.125,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	72,38	194.053,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	69,30	193.984,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	63,00	193.921,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	62,98	193.858,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	193.798,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	55,57	193.742,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	50,79	193.691,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	45,00	193.646,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	38,31	193.608,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	36,95	193.571,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	35,24	193.536,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	193.506,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	193.477,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,16	193.457,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	18,22	193.439,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	13,39	193.426,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	3,00	193.423,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	36,00	193.387,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	33,00	193.354,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,17	193.324,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	193.294,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,22	193.273,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	20,70	193.252,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,80	193.232,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,80	193.212,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,16	193.193,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	7,50	193.186,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3.556,87	189.629,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	39,60	189.589,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	31,50	189.558,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	189.528,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	27,79	189.500,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,00	189.479,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,16	189.460,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	13,39	189.446,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,00	189.443,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,90	189.434,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,90	189.424,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	7,50	189.416,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	7,16	189.409,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6.649,86	182.759,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5.785,66	176.973,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.282,43	174.691,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.905,97	172.785,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.319,72	171.465,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.109,91	170.355,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	747,02	169.608,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	737,30	168.871,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	660,72	168.210,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	658,27	167.552,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	532,05	167.020,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3.409,58	163.610,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.605,97	162.005,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.008,35	160.996,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	666,34	160.330,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	562,26	159.768,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	561,67	159.206,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	549,78	158.656,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	297,67	158.358,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	14.705,75	143.653,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10.367,63	133.285,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3.041,33	130.244,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.617,77	127.626,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.450,49	126.175,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.264,75	124.911,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.023,05	123.888,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	995,75	122.892,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	841,98	122.050,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	662,88	121.387,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	527,40	120.860,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	413,70	120.446,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	390,00	120.056,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	456,68	119.599,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	357,77	119.242,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	325,93	118.916,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	293,71	118.622,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	242,90	118.379,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	168,92	118.210,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	99,00	118.111,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	90,00	118.021,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	219,49	117.802,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	197,29	117.604,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	175,00	117.429,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	116,22	117.313,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	99,59	117.213,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	91,56	117.122,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	68,66	117.053,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	203,32	116.850,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	166,50	116.683,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	157,80	116.526,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	138,60	116.387,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	132,00	116.255,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	110,00	116.145,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	78,56	116.066,95 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	71,37	115.995,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	71,38	115.924,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	115.864,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	55,57	115.808,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	39,60	115.769,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	36,00	115.733,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	33,28	115.699,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	115.670,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	115.640,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	39,60	115.600,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	115.570,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	115.541,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,70	115.511,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,80	115.491,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,80	115.471,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,16	115.452,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10.636,17	104.816,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	66,35	104.750,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	42,00	104.708,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	39,60	104.668,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	33,00	104.635,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	30,00	104.605,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	104.575,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,00	104.554,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	15,00	104.539,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10,34	104.529,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	4,50	104.524,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,00	104.521,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2,25	104.519,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,78	104.497,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,00	104.476,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	19,20	104.457,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,00	104.454,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,00	104.451,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1,50	104.449,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6.003,22	98.446,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5.138,77	93.307,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.003,17	91.304,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	6.548,40	84.756,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,90	84.746,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,90	84.736,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,90	84.726,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.259,00	82.467,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.982,39	80.485,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.521,46	78.963,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.508,04	77.455,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.264,22	76.191,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	749,68	75.441,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	972,92	74.468,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	441,00	74.027,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	373,06	73.654,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	268,68	73.386,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	187,90	73.198,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	175,80	73.022,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	162,00	72.860,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	684,49	72.176,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	624,07	71.551,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	620,90	70.931,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	589,85	70.341,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	511,50	69.829,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	387,30	69.442,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	369,26	69.073,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	346,76	68.726,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	314,16	68.412,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	259,71	68.152,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	255,08	67.897,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	251,07	67.646,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	240,00	67.406,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	213,11	67.193,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	210,00	66.983,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	167,94	66.815,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	164,22	66.651,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	163,36	66.487,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	119,45	66.368,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,31	66.253,95 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	90,00	66.163,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	77,62	66.086,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	66.026,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	65.966,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	55,57	65.910,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	49,50	65.861,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	139,41	65.721,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	92,39	65.629,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	90,00	65.539,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	76,74	65.462,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	71,78	65.390,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	65.330,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	52,82	65.278,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	52,50	65.225,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	49,50	65.176,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	42,96	65.133,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	42,00	65.091,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11433	2	0,00	537,22	64.553,94 D	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP - NF 515385 UNIMED CHAPA 004222 R\$ 289,32 E NF.515378 UNIMED CHAPA 006974 R\$ 247,90 - FOLHA DE MARÇO/2020	1
	11470	9669549	0,00	36,96	64.516,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	36,95	64.480,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	64.450,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	64.420,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,00	64.399,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	21,00	64.378,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	4,14	64.373,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	3,00	64.370,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	8,91	64.361,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	5.328,80	59.033,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.901,53	56.131,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.976,73	54.154,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.894,71	52.260,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.717,10	50.543,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.613,30	48.929,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.212,56	47.717,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.102,50	46.614,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	698,48	45.916,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	626,16	45.290,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	532,33	44.757,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	511,83	44.245,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	424,60	43.821,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	419,98	43.401,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	339,77	43.061,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	272,20	42.789,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	239,76	42.549,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	132,61	42.417,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	99,63	42.317,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	59,40	42.258,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	31,07	42.226,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	42.196,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	30,00	42.166,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	29,20	42.137,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	177,00	41.960,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	172,69	41.788,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	118,80	41.669,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	105,90	41.563,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	99,17	41.464,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	89,13	41.375,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	67,50	41.307,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	60,00	41.247,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	51,00	41.196,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	11,88	41.184,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	10,43	41.174,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	4,71	41.169,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	9,11	41.160,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	14.613,96	26.546,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	8.157,63	18.388,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	4.983,15	13.405,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	2.558,40	10.847,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.480,03	9.367,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.457,10	7.910,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	855,98	7.054,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	543,24	6.510,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	510,70	6.000,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	471,88	5.528,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	367,40	5.160,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.951,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	164,89	4.996,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020	1
	11433	4	0,00	795,31	4.200,74 D	REF. VALOR A RECEBER - PLANO DE SAUDE PAGO E COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA HCAMP UNIMED CHAPA 006344 R\$ 281,50 E CHAPA 007394 R\$ 514,01 - FOLHA ABRIL /2020	1
			200.860,13	198.611,06	4.200,74 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			200.860,13	198.611,06	4.200,74 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 58.752,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11433	1	0,00	46.820,70	11.931,37 D	REF. PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER CONTABILIZADA EM 31/03/2020	1
09/04/2020	11492	9685257	46.818,40	0,00	58.749,77 D	PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11470	9669549	0,00	289,50	58.460,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	264,66	58.195,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	131,60	58.064,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,05	57.949,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	86,89	57.863,07 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	4,78	57.858,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	584,88	57.273,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	370,42	56.902,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	166,69	56.736,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	96,50	56.639,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	73,09	56.566,71 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,05	56.452,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,05	56.338,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	85,98	56.252,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	224,58	56.028,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	146,22	55.881,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	125,46	55.756,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,05	55.642,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	114,05	55.528,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 58.752,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	0,00	103,68	55.424,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	53,75	55.370,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	31,53	55.339,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	24,60	55.314,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	15,77	55.298,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	9,55	55.289,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	2.531,95	52.757,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	1.878,86	50.878,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	967,95	49.910,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	798,51	49.112,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	780,96	48.331,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	410,36	47.920,80 D	1582 - DESC. VALE	1
						TRANSPORTE NAO UTILIZADO	
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	271,97	47.648,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	256,36	47.392,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	245,38	47.147,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	672,90	46.474,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	196,38	46.277,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	159,67	46.118,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	132,59	45.985,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	107,51	45.878,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	87,73	45.790,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	147,59	45.642,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	129,00	45.513,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	114,05	45.399,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	98,84	45.300,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	87,73	45.213,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	53,76	45.159,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	2.811,77	42.347,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	1.193,65	41.153,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	988,42	40.165,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	929,48	39.236,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	
	11470	9669549	0,00	272,94	38.963,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
						04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 58.752,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	0,00	114,05	38.849,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	102,65	38.746,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	147,59	38.598,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	626,25	37.972,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	533,95	37.438,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	221,56	37.217,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.170,56	36.046,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	114,05	0,00	36.160,52 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	1.130,42	35.030,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020	1
			46.932,45	70.654,42	35.030,10 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			46.932,45	70.654,42	35.030,10 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 19.842,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	950,96	0,00	20.793,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	454,57	0,00	21.248,03 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	522,50	0,00	21.770,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	522,50	0,00	22.293,03 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	522,50	0,00	22.815,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	94,04	0,00	22.909,57 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	308,28	22.601,29 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	522,50	0,00	23.123,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	522,50	0,00	23.646,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	67,93	0,00	23.714,22 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	1.045,00	0,00	24.759,22 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	62,70	24.696,52 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	151,52	24.545,00 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 04/2020	1
	11470	9669549	1.045,00	0,00	25.590,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	1
			6.270,00	522,50	25.590,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			6.270,00	522,50	25.590,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 326.804,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	446,60	0,00	327.251,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	300,59	0,00	327.551,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	229,09	0,00	327.780,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	213,22	0,00	327.993,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	129,20	0,00	328.123,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	100,76	0,00	328.223,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	80,55	0,00	328.304,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	74,92	0,00	328.379,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	69,78	0,00	328.449,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 326.804,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	18.673,50	0,00	347.122,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	57,46	0,00	347.180,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	50,69	0,00	347.230,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	22,66	0,00	347.253,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	20,79	0,00	347.274,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	17,47	0,00	347.291,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	8,99	0,00	347.300,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	2,74	0,00	347.303,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,04	0,00	347.304,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	0,79	0,00	347.305,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	13,04	0,00	347.318,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	12,27	0,00	347.330,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	11,35	0,00	347.341,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	11,08	0,00	347.353,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	7,15	0,00	347.360,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	5,48	0,00	347.365,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	4,12	0,00	347.369,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	3,07	0,00	347.372,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2,77	0,00	347.375,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2.302,19	0,00	349.677,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	20,15	0,00	349.698,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	12,14	0,00	349.710,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	10,95	0,00	349.721,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	8,72	0,00	349.729,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	5,31	0,00	349.735,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	5,02	0,00	349.740,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	2,14	0,00	349.742,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,98	0,00	349.744,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,79	0,00	349.746,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,33	0,00	349.747,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,27	0,00	349.748,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2.123,57	0,00	351.872,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	698,09	0,00	352.570,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	537,81	0,00	353.108,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	688,87	0,00	353.796,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	516,73	0,00	354.313,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	401,54	0,00	354.715,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	250,52	0,00	354.965,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	1.685,91	0,00	356.651,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	981,49	0,00	357.633,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	901,73	0,00	358.534,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	851,45	0,00	359.386,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	644,44	0,00	360.030,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	310,21	0,00	360.341,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	299,69	0,00	360.640,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	268,17	0,00	360.908,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	212,89	0,00	361.121,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	209,90	0,00	361.331,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	174,53	0,00	361.506,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	135,92	0,00	361.642,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	98,70	0,00	361.740,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	221,43	0,00	361.962,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	219,36	0,00	362.181,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 326.804,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	204,48	0,00	362.386,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	156,24	0,00	362.542,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	111,65	0,00	362.653,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	78,75	0,00	362.732,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	76,04	0,00	362.808,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	45,37	0,00	362.854,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	28,34	0,00	362.882,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	24,76	0,00	362.907,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	229,82	0,00	363.137,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	134,40	0,00	363.271,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	113,34	0,00	363.384,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	100,39	0,00	363.485,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	90,64	0,00	363.575,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	83,14	0,00	363.658,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	77,57	0,00	363.736,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	60,10	0,00	363.796,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	51,13	0,00	363.847,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	33,98	0,00	363.881,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	27,60	0,00	363.909,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	24,68	0,00	363.934,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	15,44	0,00	363.949,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	11,66	0,00	363.961,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	9,55	0,00	363.970,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	6,36	0,00	363.977,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	19,31	0,00	363.996,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	17,46	0,00	364.013,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	15,47	0,00	364.029,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	15,39	0,00	364.044,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	9,46	0,00	364.054,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	8,55	0,00	364.062,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	6,90	0,00	364.069,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	4,55	0,00	364.074,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	3,26	0,00	364.077,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2,35	0,00	364.079,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2,25	0,00	364.081,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1.501,64	0,00	365.583,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	1.425,97	0,00	367.009,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	54,84	0,00	367.064,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	51,51	0,00	367.115,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	14,24	0,00	367.130,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	12,67	0,00	367.142,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	11,97	0,00	367.154,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	11,13	0,00	367.165,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	9,39	0,00	367.175,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	5,10	0,00	367.180,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	3,04	0,00	367.183,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	0,39	0,00	367.183,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1.202,33	0,00	368.386,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	890,02	0,00	369.276,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	992,96	0,00	370.269,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	734,64	0,00	371.003,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	575,57	0,00	371.579,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 326.804,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	530,89	0,00	372.110,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	537,61	0,00	372.647,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	322,93	0,00	372.970,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	310,96	0,00	373.281,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	172,23	0,00	373.454,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	483,57	0,00	373.937,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	439,23	0,00	374.376,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	148,05	0,00	374.524,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	134,46	0,00	374.659,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	109,81	0,00	374.769,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	77,24	0,00	374.846,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	56,93	0,00	374.903,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	31,86	0,00	374.935,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	21,94	0,00	374.957,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	19,01	0,00	374.976,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	164,85	0,00	375.140,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	137,76	0,00	375.278,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	128,32	0,00	375.407,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	127,41	0,00	375.534,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	120,89	0,00	375.655,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	80,74	0,00	375.736,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	62,65	0,00	375.798,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	57,31	0,00	375.856,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	53,16	0,00	375.909,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	52,48	0,00	375.961,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	46,63	0,00	376.008,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	6,90	0,00	376.015,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	4.668,16	0,00	380.683,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	2,35	0,00	380.685,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,59	0,00	380.687,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	3.925,82	0,00	384.613,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	3.387,31	0,00	388.000,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	659,41	0,00	388.659,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	375,41	0,00	389.035,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	69,88	0,00	389.105,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	61,80	0,00	389.166,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	49,65	0,00	389.216,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	44,52	0,00	389.261,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	38,18	0,00	389.299,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	27,60	0,00	389.326,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	13.551,18	0,00	402.878,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	18,20	0,00	402.896,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	11,08	0,00	402.907,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	9,39	0,00	402.916,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	3,87	0,00	402.920,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	3,17	0,00	402.923,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	2,77	0,00	402.926,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,56	0,00	402.928,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	107,88	0,00	403.035,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	99,02	0,00	403.135,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	61,57	0,00	403.196,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	47,90	0,00	403.244,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 326.804,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	34,87	0,00	403.279,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	26,97	0,00	403.306,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	23,11	0,00	403.329,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	19,69	0,00	403.349,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	1,25	0,00	403.350,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	3.972,92	0,00	407.323,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	2.938,54	0,00	410.261,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	1.072,66	0,00	411.334,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	551,03	0,00	411.885,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	513,26	0,00	412.398,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	421,50	0,00	412.820,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	356,51	0,00	413.176,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
	11470	9669549	240,39	0,00	413.417,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1
	11470	9669549	225,45	0,00	413.642,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1
			86.838,14	0,00	413.642,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			86.838,14	0,00	413.642,63 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 641.717,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	600,00	0,00	642.317,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	642.902,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	300,00	0,00	643.202,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	150,00	0,00	643.352,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	120,00	0,00	643.472,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	650.972,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.400,00	0,00	654.372,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	657.372,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	660.372,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	663.372,74 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	5.015,33	0,00	668.388,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	4.006,96	0,00	672.395,03 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	675.395,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	2.400,00	0,00	677.795,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	685.295,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	692.795,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	700.295,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	5.263,90	0,00	705.558,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	4.500,00	0,00	710.058,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	713.058,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 641.717,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	3.000,00	0,00	716.058,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	2.760,00	0,00	718.818,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.500,00	0,00	720.318,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	1.500,00	0,00	721.818,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	723.018,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.000,00	0,00	724.018,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	900,00	0,00	724.918,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	725.503,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	825,00	0,00	726.328,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	726.928,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	292,50	0,00	727.221,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	2.000,00	0,00	729.221,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	730.421,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	731.021,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	731.621,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	732.206,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	120,00	0,00	732.326,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	15.000,00	0,00	747.326,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	10.000,00	0,00	757.326,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	120,00	0,00	757.446,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	120,00	0,00	757.566,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	765.066,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	768.066,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	771.066,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	40,00	0,00	771.106,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	778.606,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.200,00	0,00	781.806,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	784.806,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	786.006,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	735,00	0,00	786.741,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	787.341,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	788.541,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.800,00	0,00	790.341,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 641.717,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	1.500,00	0,00	791.841,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	793.041,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	793.641,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	794.226,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	794.811,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	795.396,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	500,00	0,00	795.896,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	480,00	0,00	796.376,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	150,00	0,00	796.526,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	150,00	0,00	796.676,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	15.000,00	0,00	811.676,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	120,00	0,00	811.796,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	6.000,00	0,00	817.796,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	820.796,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	823.796,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	2.400,00	0,00	826.196,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.200,00	0,00	827.396,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	1.000,00	0,00	828.396,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	750,00	0,00	829.146,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	664,28	0,00	829.810,71 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	664,28	0,00	830.474,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	300,00	0,00	830.774,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	150,00	0,00	830.924,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	42,51	0,00	830.967,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	9.250,00	0,00	840.217,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	7.500,00	0,00	847.717,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	150,00	0,00	847.867,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	146,14	0,00	848.013,64 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	851.013,64 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	854.013,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	857.013,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	3.000,00	0,00	860.013,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	2.116,40	0,00	862.130,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 641.717,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	896,78	0,00	863.026,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2020	1
	11470	9669549	630,00	0,00	863.656,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	600,00	0,00	864.256,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	585,00	0,00	864.841,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
	11470	9669549	532,50	0,00	865.374,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1
			223.656,58	0,00	865.374,32 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			223.656,58	0,00	865.374,32 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 627.116,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	1.080,00	0,00	628.196,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	628.628,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	629.060,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	252,00	0,00	629.312,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	206,60	0,00	629.518,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	20.885,79	0,00	650.404,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	41,32	0,00	650.446,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	21,60	0,00	650.467,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	10.202,40	0,00	660.670,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	4.516,83	0,00	665.186,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.192,45	0,00	668.379,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.886,40	0,00	670.265,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.753,92	0,00	672.019,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.706,40	0,00	673.726,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.152,00	0,00	674.878,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.612,80	0,00	676.490,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.489,69	0,00	677.980,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	678.628,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	679.276,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	679.708,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	680.140,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	680.572,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	681.004,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.049,60	0,00	682.054,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 627.116,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	687,38	0,00	682.741,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	683.389,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	684.037,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	515,17	0,00	684.552,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	442,80	0,00	684.995,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	685.427,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.872,00	0,00	687.299,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.817,28	0,00	689.116,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.522,80	0,00	690.639,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.124,64	0,00	691.764,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	928,80	0,00	692.692,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	663,12	0,00	693.356,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	694.004,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	627,00	0,00	694.631,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	627,00	0,00	695.258,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	695.690,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	696.122,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	696.338,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	108,00	0,00	696.446,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	696.662,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	696.878,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	36,00	0,00	696.914,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	9.126,58	0,00	706.040,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	223,20	0,00	706.263,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	13.813,51	0,00	720.077,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	57,40	0,00	720.134,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.608,80	0,00	725.743,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.428,64	0,00	731.172,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.936,80	0,00	733.109,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.490,17	0,00	734.599,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	12.393,59	0,00	746.992,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	7.740,00	0,00	754.732,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 627.116,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	12,96	0,00	754.745,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	10,80	0,00	754.756,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.212,42	0,00	759.968,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	5.166,60	0,00	765.135,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.418,52	0,00	767.554,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.462,32	0,00	769.016,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.051,80	0,00	770.068,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	846,72	0,00	770.914,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.123,20	0,00	772.038,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.814,40	0,00	773.852,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.477,44	0,00	775.329,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.238,40	0,00	776.568,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.080,00	0,00	777.648,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.059,00	0,00	778.707,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	779.355,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	554,40	0,00	779.909,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	780.341,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	259,20	0,00	780.600,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	780.816,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	781.032,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	206,60	0,00	781.239,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	198,72	0,00	781.438,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	453,60	0,00	781.891,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	782.323,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	280,80	0,00	782.604,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	782.820,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	783.036,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	783.252,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	783.468,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	212,49	0,00	783.681,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	206,60	0,00	783.887,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	10,80	0,00	783.898,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	108,00	0,00	784.006,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 627.116,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	54,00	0,00	784.060,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	7.191,71	0,00	791.252,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.440,00	0,00	792.692,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.375,20	0,00	794.067,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	943,20	0,00	795.010,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	810,00	0,00	795.820,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	457,92	0,00	796.278,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	796.710,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	237,60	0,00	796.948,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	797.164,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	797.380,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	797.596,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	15.815,89	0,00	813.412,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	25,92	0,00	813.438,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	12,96	0,00	813.450,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	112,32	0,00	813.563,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	86,40	0,00	813.649,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	3.625,32	0,00	817.275,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	2.260,80	0,00	819.535,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	1.177,85	0,00	820.713,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	864,00	0,00	821.577,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	684,00	0,00	822.261,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	648,00	0,00	822.909,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	823.341,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	823.773,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	432,00	0,00	824.205,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	824.421,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	824.637,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	216,00	0,00	824.853,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	180,36	0,00	825.034,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
	11470	9669549	0,00	206,60	824.827,42 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1
			197.917,72	206,60	824.827,42 D	<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 627.116,30 D

197.917,72 206,60 824.827,42 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-
CRER

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 318.914,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	1.058,75	0,00	319.973,73 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	996,42	0,00	320.970,15 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	851,88	0,00	321.822,03 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	412,61	0,00	322.234,64 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	332,14	0,00	322.566,78 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	247,85	0,00	322.814,63 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	225,05	0,00	323.039,68 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	190,09	0,00	323.229,77 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	136,90	0,00	323.366,67 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	122,52	0,00	323.489,19 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	121,85	0,00	323.611,04 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	96,96	0,00	323.708,00 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	78,96	0,00	323.786,96 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	40,74	0,00	323.827,70 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	23,89	0,00	323.851,59 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	20,37	0,00	323.871,96 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	6.543,74	0,00	330.415,70 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	5.442,37	0,00	335.858,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	5.402,75	0,00	341.260,82 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	4,06	0,00	341.264,88 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	2.818,76	0,00	344.083,64 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	5,18	0,00	344.088,82 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.961,07	0,00	346.049,89 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.351,13	0,00	347.401,02 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.052,53	0,00	348.453,55 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	906,55	0,00	349.360,10 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	492,03	0,00	349.852,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	489,14	0,00	350.341,27 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.064,48	0,00	351.405,75 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	617,31	0,00	352.023,06 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	440,12	0,00	352.463,18 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	422,85	0,00	352.886,03 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	382,47	0,00	353.268,50 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	341,18	0,00	353.609,68 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	2.201,05	0,00	355.810,73 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	973,48	0,00	356.784,21 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	533,70	0,00	357.317,91 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	398,67	0,00	357.716,58 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	397,42	0,00	358.114,00 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	365,55	0,00	358.479,55 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	339,48	0,00	358.819,03 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	359.133,40 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	199,28	0,00	359.332,68 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	197,40	0,00	359.530,08 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	136,87	0,00	359.666,95 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	121,85	0,00	359.788,80 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	121,85	0,00	359.910,65 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	89,60	0,00	360.000,25 D 1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	199,28	0,00	360.199,53 D 1557 - TRIENIO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 318.914,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	139,77	0,00	360.339,30 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	136,19	0,00	360.475,49 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	92,12	0,00	360.567,61 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	78,59	0,00	360.646,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	44,74	0,00	360.690,94 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	361.005,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	307,06	0,00	361.312,37 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	262,41	0,00	361.574,78 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	249,10	0,00	361.823,88 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	245,98	0,00	362.069,86 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	188,62	0,00	362.258,48 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	154,11	0,00	362.412,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	146,22	0,00	362.558,81 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	146,21	0,00	362.705,02 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	133,06	0,00	362.838,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	80,42	0,00	362.918,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	57,03	0,00	362.975,53 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	21,93	0,00	362.997,46 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	17,06	0,00	363.014,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	17,05	0,00	363.031,57 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	13,16	0,00	363.044,73 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	7.334,53	0,00	370.379,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	7.283,60	0,00	377.662,86 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	6.131,78	0,00	383.794,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	3.590,58	0,00	387.385,22 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	3.240,20	0,00	390.625,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	40,74	0,00	390.666,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	40,74	0,00	390.706,90 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	39,86	0,00	390.746,76 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	26,28	0,00	390.773,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.746,70	0,00	392.519,74 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.296,45	0,00	393.816,19 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	985,12	0,00	394.801,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	863,91	0,00	395.665,22 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.272,74	0,00	396.937,96 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.187,80	0,00	398.125,76 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	2.047,71	0,00	400.173,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	601,56	0,00	400.775,03 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	551,92	0,00	401.326,95 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	410,18	0,00	401.737,13 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	202,27	0,00	401.939,40 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	480,67	0,00	402.420,07 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	452,70	0,00	402.872,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	383,10	0,00	403.255,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	403.570,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	305,57	0,00	403.875,81 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	247,65	0,00	404.123,46 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	193,42	0,00	404.316,88 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	132,39	0,00	404.449,27 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	120,72	0,00	404.569,99 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	73,79	0,00	404.643,78 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	66,54	0,00	404.710,32 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	65,80	0,00	404.776,12 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 318.914,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	49,35	0,00	404.825,47 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	37,00	0,00	404.862,47 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	16,45	0,00	404.878,92 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	95,04	0,00	404.973,96 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	95,04	0,00	405.069,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	66,53	0,00	405.135,53 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	60,48	0,00	405.196,01 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	57,03	0,00	405.253,04 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	3.068,38	0,00	408.321,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	2.921,98	0,00	411.243,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.502,34	0,00	412.745,74 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	956,91	0,00	413.702,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	934,61	0,00	414.637,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	545,78	0,00	415.183,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	533,70	0,00	415.716,74 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	453,65	0,00	416.170,39 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	366,08	0,00	416.536,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	332,14	0,00	416.868,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	328,99	0,00	417.197,60 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	327,66	0,00	417.525,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	417.839,63 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	314,37	0,00	418.154,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	299,44	0,00	418.453,44 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	293,90	0,00	418.747,34 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	272,94	0,00	419.020,28 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	210,56	0,00	419.230,84 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	204,71	0,00	419.435,55 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	110,39	0,00	419.545,94 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	104,79	0,00	419.650,73 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	80,42	0,00	419.731,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	21,93	0,00	419.753,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	165,96	0,00	419.919,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	95,04	0,00	420.014,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	48,03	0,00	420.062,11 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	30,18	0,00	420.092,29 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	1.387,31	0,00	421.479,60 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	928,28	0,00	422.407,88 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	853,18	0,00	423.261,06 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	693,39	0,00	423.954,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	682,88	0,00	424.637,33 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	682,36	0,00	425.319,69 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	628,25	0,00	425.947,94 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	354,80	0,00	426.302,74 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
	11470	9669549	258,55	0,00	426.561,29 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020	1
	11470	9669549	221,51	0,00	426.782,80 D	1557 - TRIENIO 04/2020	1
			107.867,82	0,00	426.782,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			107.867,82	0,00	426.782,80 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 10.665,98 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 10.665,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649806	3.924,69	0,00	14.590,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649807	0,00	24,66	14.566,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	253	0,00	0,01	14.566,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649815	0,00	2,17	14.563,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649812	0,00	0,51	14.563,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			3.924,69	27,35	14.563,32 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.924,69	27,35	14.563,32 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 189.314,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	313,95	0,00	189.628,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	199,94	0,00	189.828,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	111,40	0,00	189.939,57 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	111,40	0,00	190.050,97 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	7.490,74	0,00	197.541,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	3.184,48	0,00	200.726,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	0,69	0,00	200.726,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	3.232,99	0,00	203.959,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	2.439,70	0,00	206.399,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	0,33	0,00	206.399,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,04	0,00	206.399,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	2.881,69	0,00	209.281,63 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	542,14	0,00	209.823,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	715,37	0,00	210.539,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	945,52	0,00	211.484,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	477,47	0,00	211.962,13 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	135,54	0,00	212.097,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	3,98	0,00	212.101,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	0,17	0,00	212.101,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	1.889,55	0,00	213.991,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	9.758,72	0,00	223.750,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	15,93	0,00	223.766,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 189.314,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HORAS 04/2020	
30/04/2020	11470	9669549	0,15	0,00	223.766,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,16	0,00	223.766,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,08	0,00	223.766,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	4.544,07	0,00	228.310,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,04	0,00	228.310,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	1.255,80	0,00	229.566,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	457,73	0,00	230.024,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	319,56	0,00	230.343,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	49,99	0,00	230.393,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	1.863,63	0,00	232.257,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	1.310,12	0,00	233.567,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	527,73	0,00	234.095,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	522,58	0,00	234.617,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	75,34	0,00	234.693,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	12.737,70	0,00	247.430,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	3,60	0,00	247.434,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	18,84	0,00	247.453,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	14,38	0,00	247.467,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,28	0,00	247.467,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	0,07	0,00	247.467,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	2.090,31	0,00	249.558,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	1
	11470	9669549	1.136,02	0,00	250.694,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
	11470	9669549	908,80	0,00	251.603,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2020	1
	11470	9669549	131,94	0,00	251.734,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	1
			62.420,66	0,00	251.734,94 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			62.420,66	0,00	251.734,94 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.052,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	183,25	0,00	1.235,50 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2020	1
	11470	9669549	55,94	0,00	1.291,44 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2020	1
			239,19	0,00	1.291,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER				Saldo Anterior:	1.052,25 D
	239,19	0,00	1.291,44 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 63.893,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9685280	30.809,60	0,00	94.703,53 D	1
PROVISÃO NFS Nº 22314 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			30.809,60	0,00	94.703,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			30.809,60	0,00	94.703,53 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES Saldo Anterior: 363.793,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	119.895,48	0,00	483.689,45 D	1
1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2020						
			119.895,48	0,00	483.689,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			119.895,48	0,00	483.689,45 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER Saldo Anterior: 376.495,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	8.716,62	0,00	385.211,89 D	1
	11470	9669549	6.771,82	0,00	391.983,71 D	1
	11470	9669549	4.360,83	0,00	396.344,54 D	1
	11470	9669549	0,00	2.378,43	393.966,11 D	1
	11470	9669549	1.534,48	0,00	395.500,59 D	1
	11470	9669549	3.735,69	0,00	399.236,28 D	1
	11470	9669549	3.556,94	0,00	402.793,22 D	1
1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020						
1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020						
1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020						
1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2020						
1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020						
1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2020						
			28.676,38	2.378,43	402.793,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			28.676,38	2.378,43	402.793,22 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 243.253,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9686186	713,08	0,00	243.966,59 D	1
30/04/2020	11433	243	0,00	713,08	243.253,51 D	1
INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 2271 DÉB CC 3						
REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DO INSS DA SUYA SANTANA FERREIRA 0011779- 32.2019.5.18.0010 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						
			713,08	713,08	243.253,51 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			713,08	713,08	243.253,51 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 416,67 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 416,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/04/2020	11492	9685266	138,89	0,00	555,56 D	PROVISÃO NFS Nº 2114265409 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	555,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			138,89	0,00	555,56 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 3.819,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685303	1.400,38	0,00	5.219,62 D	PROVISÃO NFS Nº 29342 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.400,38	0,00	5.219,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.400,38	0,00	5.219,62 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 16.506,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11470	9669549	750,16	0,00	17.256,67 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	659,97	0,00	17.916,64 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	1.685,45	0,00	19.602,09 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	1.462,33	0,00	21.064,42 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	1.101,48	0,00	22.165,90 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	712,17	0,00	22.878,07 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	819,79	0,00	23.697,86 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	356,09	0,00	24.053,95 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	156,68	0,00	24.210,63 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	33,24	0,00	24.243,87 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	12.961,49	0,00	37.205,36 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 04/2020	1
	11470	9669549	237,39	0,00	37.442,75 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	1.761,43	0,00	39.204,18 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	2.120,67	0,00	41.324,85 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	982,79	0,00	42.307,64 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	911,58	0,00	43.219,22 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	1.424,34	0,00	44.643,56 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	474,78	0,00	45.118,34 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	275,37	0,00	45.393,71 D	1686 - GRATIF. (RESID. - CONTRATO DE GESTÃO) 04/202	1
	11470	9669549	897,33	0,00	46.291,04 D	1686 - GRATIF. (RESID. -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 16.506,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
CONTRATO DE GESTÃO (O) 04/202							
30/04/2020	11470	9669549	5.554,93	0,00	51.845,97 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 04/2020	1
			35.339,46	0,00	51.845,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			35.339,46	0,00	51.845,97 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	249	43,83	0,00	1.736.198,75 D	O - A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11468	9669540	1.170,57	0,00	1.737.369,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.145,71	0,00	1.738.515,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.029,14	0,00	1.739.544,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	358,46	0,00	1.739.902,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	332,54	0,00	1.740.235,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	319,10	0,00	1.740.554,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	68,72	0,00	1.740.622,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	16.263,00	0,00	1.756.885,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	11.986,41	0,00	1.768.872,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	9.284,30	0,00	1.778.156,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.776,83	0,00	1.781.933,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.747,84	0,00	1.785.681,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.289,24	0,00	1.787.970,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.985,78	0,00	1.789.956,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.846,58	0,00	1.791.802,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.589,47	0,00	1.793.392,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.173,30	0,00	1.794.565,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.088,09	0,00	1.795.653,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	956,09	0,00	1.796.609,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	671,56	0,00	1.797.281,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	437,73	0,00	1.797.719,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	346,26	0,00	1.798.065,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	221,25	0,00	1.798.286,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	179,30	0,00	1.798.466,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	135,15	0,00	1.798.601,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.397,35	0,00	1.801.998,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.301,07	0,00	1.805.299,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.639,99	0,00	1.807.939,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.392,57	0,00	1.810.332,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.045,78	0,00	1.812.377,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.998,42	0,00	1.814.376,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.877,11	0,00	1.816.253,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.529,13	0,00	1.817.782,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	854,76	0,00	1.818.637,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	648,63	0,00	1.819.285,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	428,15	0,00	1.819.714,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	386,20	0,00	1.820.100,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	239,34	0,00	1.820.339,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	154,26	0,00	1.820.493,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11433	247	118,04	0,00	1.820.611,97 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR GERADO E NÃO CONTABILIZADO -A COLABORDORA FOI TRNSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE ANETE DE VIRAR O MÊS DA FOLHA DE PGT - CHAPA 9429	1
	11468	9669540	24.448,76	0,00	1.845.060,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	7.433,86	0,00	1.852.494,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	5.014,27	0,00	1.857.508,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.497,16	0,00	1.860.006,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.384,17	0,00	1.862.390,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.941,08	0,00	1.864.331,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.368,71	0,00	1.865.699,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.201,84	0,00	1.866.901,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.193,23	0,00	1.868.095,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.168,95	0,00	1.869.264,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	741,45	0,00	1.870.005,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	511,88	0,00	1.870.517,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	424,55	0,00	1.870.941,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	277,04	0,00	1.871.218,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	245,82	0,00	1.871.464,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	174,10	0,00	1.871.638,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	61,41	0,00	1.871.700,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	21,62	0,00	1.871.721,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	26.770,82	0,00	1.898.492,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	9.335,15	0,00	1.907.827,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	8.018,89	0,00	1.915.846,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	7.665,77	0,00	1.923.512,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	3.859,48	0,00	1.927.371,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.905,98	0,00	1.930.277,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.389,96	0,00	1.932.667,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.969,42	0,00	1.934.637,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.827,99	0,00	1.936.465,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.814,06	0,00	1.938.279,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.569,94	0,00	1.939.849,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.410,38	0,00	1.941.259,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.396,80	0,00	1.942.656,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	868,63	0,00	1.943.525,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	691,19	0,00	1.944.216,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	623,69	0,00	1.944.840,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	566,20	0,00	1.945.406,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	137,09	0,00	1.945.543,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	31,59	0,00	1.945.574,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	30,72	0,00	1.945.605,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	18.710,75	0,00	1.964.316,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	9.730,11	0,00	1.974.046,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	5.347,04	0,00	1.979.393,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.084,12	0,00	1.982.477,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.932,72	0,00	1.985.410,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.359,75	0,00	1.987.770,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	2.039,95	0,00	1.989.810,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.916,26	0,00	1.991.726,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.200,24	0,00	1.992.926,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.039,80	0,00	1.993.966,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	768,82	0,00	1.994.735,18D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	699,64	0,00	1.995.434,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	665,79	0,00	1.996.100,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	450,80	0,00	1.996.551,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	334,48	0,00	1.996.885,89D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	303,78	0,00	1.997.189,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	220,55	0,00	1.997.410,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	215,16	0,00	1.997.625,38D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	202,64	0,00	1.997.828,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	138,55	0,00	1.997.966,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	51,03	0,00	1.998.017,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	42,89	0,00	1.998.060,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	17,88	0,00	1.998.078,37D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	1
	11468	9669540	27.020,76	0,00	2.025.099,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	17.418,11	0,00	2.042.517,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	10.582,44	0,00	2.053.099,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	6.993,43	0,00	2.060.093,11D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	3.270,31	0,00	2.063.363,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.915,62	0,00	2.066.279,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.456,69	0,00	2.067.735,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.170,57	0,00	2.068.906,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	924,82	0,00	2.069.831,12D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	774,50	0,00	2.070.605,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	705,91	0,00	2.071.311,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	354,94	0,00	2.071.666,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	322,93	0,00	2.071.989,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	250,53	0,00	2.072.239,93D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	162,89	0,00	2.072.402,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	42,87	0,00	2.072.445,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	9.780,96	0,00	2.082.226,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	8.160,71	0,00	2.090.387,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	5.382,96	0,00	2.095.770,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.244,13	0,00	2.099.014,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.844,38	0,00	2.101.858,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.770,57	0,00	2.103.629,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.514,30	0,00	2.105.143,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.148,98	0,00	2.106.292,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.127,60	0,00	2.107.420,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.100,14	0,00	2.108.520,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	807,39	0,00	2.109.327,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	693,02	0,00	2.110.020,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	440,35	0,00	2.110.461,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	242,00	0,00	2.110.703,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	223,21	0,00	2.110.926,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	154,76	0,00	2.111.081,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	77,38	0,00	2.111.158,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	33.003,85	0,00	2.144.162,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	7.635,08	0,00	2.151.797,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	5.988,38	0,00	2.157.785,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2020	1
	11468	9669540	4.200,13	0,00	2.161.985,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	3.346,42	0,00	2.165.332,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.976,62	0,00	2.168.309,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	2.166,80	0,00	2.170.475,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11468	9669540	1.578,95	0,00	2.172.054,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	650,04	0,00	2.172.704,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	359,40	0,00	2.173.064,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	334,20	0,00	2.173.398,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	239,58	0,00	2.173.637,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	234,07	0,00	2.173.872,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	222,14	0,00	2.174.094,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	214,27	0,00	2.174.308,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	212,92	0,00	2.174.521,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	175,45	0,00	2.174.696,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	169,18	0,00	2.174.866,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	151,94	0,00	2.175.017,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	147,55	0,00	2.175.165,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	127,28	0,00	2.175.292,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	113,00	0,00	2.175.405,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	94,97	0,00	2.175.500,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	92,79	0,00	2.175.593,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	86,61	0,00	2.175.680,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	81,94	0,00	2.175.762,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	78,43	0,00	2.175.840,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	69,31	0,00	2.175.909,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	68,89	0,00	2.175.978,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	64,94	0,00	2.176.043,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	35,51	0,00	2.176.079,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	33,63	0,00	2.176.112,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	27,66	0,00	2.176.140,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.453,16	0,00	2.177.593,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.418,37	0,00	2.179.011,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	909,02	0,00	2.179.921,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	881,80	0,00	2.180.802,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 04/2020	
30/04/2020	11487	9679531	755,33	0,00	2.181.558,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	625,11	0,00	2.182.183,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	559,24	0,00	2.182.742,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	403,82	0,00	2.183.146,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	374,69	0,00	2.183.521,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	357,68	0,00	2.183.878,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	322,35	0,00	2.184.201,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	321,75	0,00	2.184.522,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	300,88	0,00	2.184.823,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	256,28	0,00	2.185.079,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	246,27	0,00	2.185.326,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	179,47	0,00	2.185.505,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	159,79	0,00	2.185.665,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	159,69	0,00	2.185.825,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	149,09	0,00	2.185.974,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	140,96	0,00	2.186.115,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	129,31	0,00	2.186.244,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	125,49	0,00	2.186.370,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	104,02	0,00	2.186.474,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	101,33	0,00	2.186.575,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	94,15	0,00	2.186.669,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	85,77	0,00	2.186.755,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	72,37	0,00	2.186.827,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	59,15	0,00	2.186.886,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	49,55	0,00	2.186.936,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	43,77	0,00	2.186.980,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	42,49	0,00	2.187.022,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	35,23	0,00	2.187.057,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	23,88	0,00	2.187.081,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	17,77	0,00	2.187.099,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	9,45	0,00	2.187.108,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	3,57	0,00	2.187.112,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	2.275,19	0,00	2.189.387,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	779,32	0,00	2.190.167,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	500,69	0,00	2.190.667,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	372,85	0,00	2.191.040,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	354,04	0,00	2.191.394,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	290,56	0,00	2.191.685,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	284,53	0,00	2.191.969,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	279,00	0,00	2.192.248,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	234,50	0,00	2.192.483,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	115,29	0,00	2.192.598,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	100,15	0,00	2.192.698,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	57,96	0,00	2.192.756,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	51,52	0,00	2.192.808,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	46,90	0,00	2.192.855,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	39,83	0,00	2.192.894,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,04	0,00	2.192.920,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	16,89	0,00	2.192.937,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	15,43	0,00	2.192.953,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	8,12	0,00	2.192.961,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	2.186,53	0,00	2.195.147,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.790,55	0,00	2.196.938,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.081,47	0,00	2.198.019,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	790,51	0,00	2.198.810,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	574,36	0,00	2.199.384,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	433,38	0,00	2.199.818,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	430,79	0,00	2.200.248,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	243,50	0,00	2.200.492,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	217,41	0,00	2.200.709,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	195,54	0,00	2.200.905,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	165,95	0,00	2.201.071,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	165,93	0,00	2.201.237,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	147,63	0,00	2.201.384,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	117,46	0,00	2.201.502,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	110,63	0,00	2.201.612,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	97,55	0,00	2.201.710,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	91,93	0,00	2.201.802,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	64,30	0,00	2.201.866,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	62,87	0,00	2.201.929,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	44,50	0,00	2.201.974,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	37,41	0,00	2.202.011,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	25,31	0,00	2.202.036,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	13,77	0,00	2.202.050,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	3.727,51	0,00	2.205.778,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	10,21	0,00	2.205.788,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	4,27	0,00	2.205.792,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	2.174,20	0,00	2.207.966,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.448,78	0,00	2.209.415,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	749,65	0,00	2.210.165,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	596,65	0,00	2.210.761,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	290,05	0,00	2.211.051,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	280,67	0,00	2.211.332,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	275,65	0,00	2.211.608,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	262,07	0,00	2.211.870,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	222,05	0,00	2.212.092,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	198,59	0,00	2.212.290,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	172,43	0,00	2.212.463,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	166,54	0,00	2.212.629,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	160,77	0,00	2.212.790,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	133,54	0,00	2.212.924,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	132,98	0,00	2.213.057,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	107,77	0,00	2.213.164,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	78,71	0,00	2.213.243,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	73,28	0,00	2.213.316,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	68,70	0,00	2.213.385,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	64,54	0,00	2.213.450,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	56,65	0,00	2.213.506,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	55,40	0,00	2.213.562,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	51,95	0,00	2.213.614,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	46,98	0,00	2.213.661,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	42,76	0,00	2.213.703,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	35,38	0,00	2.213.739,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	29,64	0,00	2.213.768,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	24,83	0,00	2.213.793,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	23,10	0,00	2.213.816,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	12,60	0,00	2.213.829,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	3.140,19	0,00	2.216.969,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.561,90	0,00	2.218.531,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	640,15	0,00	2.219.171,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	531,85	0,00	2.219.703,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	306,90	0,00	2.220.010,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	300,91	0,00	2.220.311,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	267,63	0,00	2.220.579,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	264,90	0,00	2.220.843,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	264,78	0,00	2.221.108,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	217,41	0,00	2.221.326,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	205,07	0,00	2.221.531,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	196,73	0,00	2.221.727,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	132,46	0,00	2.221.860,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	128,27	0,00	2.221.988,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	123,59	0,00	2.222.112,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	108,64	0,00	2.222.220,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	105,75	0,00	2.222.326,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	97,00	0,00	2.222.423,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	96,27	0,00	2.222.519,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	83,12	0,00	2.222.603,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	73,33	0,00	2.222.676,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	71,23	0,00	2.222.747,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	57,66	0,00	2.222.805,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	50,90	0,00	2.222.856,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	33,48	0,00	2.222.889,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	32,82	0,00	2.222.922,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	29,86	0,00	2.222.952,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,78	0,00	2.222.979,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,58	0,00	2.223.005,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	20,08	0,00	2.223.025,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	18,95	0,00	2.223.044,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	15,29	0,00	2.223.059,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	13,45	0,00	2.223.073,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	12,18	0,00	2.223.085,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	11,47	0,00	2.223.097,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	6,09	0,00	2.223.103,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	4,77	0,00	2.223.107,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	3,60	0,00	2.223.111,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	920,58	0,00	2.224.032,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	499,03	0,00	2.224.531,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	484,66	0,00	2.225.015,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	333,91	0,00	2.225.349,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	289,86	0,00	2.225.639,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	281,35	0,00	2.225.920,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	250,97	0,00	2.226.171,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	226,54	0,00	2.226.398,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	222,64	0,00	2.226.621,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	217,57	0,00	2.226.838,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	202,57	0,00	2.227.041,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	184,78	0,00	2.227.226,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	184,74	0,00	2.227.410,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	175,41	0,00	2.227.586,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	166,49	0,00	2.227.752,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	151,60	0,00	2.227.904,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	150,78	0,00	2.228.055,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	150,66	0,00	2.228.205,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	131,58	0,00	2.228.337,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	130,06	0,00	2.228.467,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	116,38	0,00	2.228.583,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	89,39	0,00	2.228.673,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	75,97	0,00	2.228.749,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	56,95	0,00	2.228.806,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	35,31	0,00	2.228.841,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,25	0,00	2.228.867,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	22,28	0,00	2.228.889,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	19,58	0,00	2.228.909,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	4.721,10	0,00	2.233.630,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	5,73	0,00	2.233.636,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	4,73	0,00	2.233.640,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	2.194,26	0,00	2.235.835,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.068,50	0,00	2.236.903,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	928,59	0,00	2.237.832,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	873,15	0,00	2.238.705,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	761,93	0,00	2.239.467,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	601,87	0,00	2.240.069,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	456,27	0,00	2.240.525,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	355,08	0,00	2.240.880,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	348,93	0,00	2.241.229,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	256,27	0,00	2.241.485,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	249,88	0,00	2.241.735,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	204,50	0,00	2.241.940,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	182,18	0,00	2.242.122,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	179,44	0,00	2.242.301,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	176,51	0,00	2.242.478,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	175,44	0,00	2.242.653,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	154,25	0,00	2.242.808,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	123,62	0,00	2.242.931,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	122,83	0,00	2.243.054,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	115,53	0,00	2.243.170,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	97,55	0,00	2.243.267,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	95,45	0,00	2.243.363,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	86,65	0,00	2.243.449,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	72,09	0,00	2.243.521,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	58,68	0,00	2.243.580,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	54,32	0,00	2.243.634,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	46,91	0,00	2.243.681,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	42,84	0,00	2.243.724,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	42,45	0,00	2.243.766,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,56	0,00	2.243.793,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	26,18	0,00	2.243.819,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	22,51	0,00	2.243.842,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	16,25	0,00	2.243.858,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	15,51	0,00	2.243.873,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	13,72	0,00	2.243.887,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	3.376,40	0,00	2.247.264,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	2.811,08	0,00	2.250.075,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	2.227,69	0,00	2.252.302,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.724,21	0,00	2.254.027,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.270,97	0,00	2.255.298,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	1.074,72	0,00	2.256.372,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11433	214	0,00	0,15	2.256.372,61 D	REF. ARREDONDAMENTO MES 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.052,85	2.255.319,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	789,71	2.254.530,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	372,38	2.254.157,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	325,81	2.253.831,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	225,80	2.253.606,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	150,59	2.253.455,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	145,53	2.253.309,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	99,07	2.253.210,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	19,42	2.253.191,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	18,74	2.253.172,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	17,88	2.253.154,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,26	2.253.154,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	0,00	0,04	2.253.154,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	730,21	2.252.424,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	672,73	2.251.751,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	626,02	2.251.125,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	537,73	2.250.587,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	475,41	2.250.112,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	233,57	2.249.878,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	161,95	2.249.716,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	147,93	2.249.568,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	79,51	2.249.489,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	21,07	2.249.468,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,09	2.249.468,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,01	2.249.468,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	3.002,43	2.246.465,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	2.248,03	2.244.217,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.981,85	2.242.235,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.668,36	2.240.567,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.232,48	2.239.335,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	906,39	2.238.428,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	670,16	2.237.758,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	279,40	2.237.479,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	97,02	2.237.382,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	768,84	2.236.613,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	673,56	2.235.939,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	666,68	2.235.273,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	560,17	2.234.712,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	222,15	2.234.490,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	175,57	2.234.315,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	121,43	2.234.193,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	89,95	2.234.103,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	47,22	2.234.056,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	31,59	2.234.025,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.295,53	2.232.729,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	0,00	1.086,33	2.231.643,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	777,33	2.230.865,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	376,60	2.230.489,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	342,53	2.230.146,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	151,33	2.229.995,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	110,94	2.229.884,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	78,96	2.229.805,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	73,73	2.229.731,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	59,63	2.229.672,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,09	2.229.672,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	866,09	2.228.805,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	775,69	2.228.030,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	410,87	2.227.619,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	160,92	2.227.458,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	124,39	2.227.334,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	68,96	2.227.265,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	61,41	2.227.203,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	38,10	2.227.165,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	2.843,71	2.224.321,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	576,94	2.223.744,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	495,15	2.223.249,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	454,26	2.222.795,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	426,57	2.222.368,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	406,84	2.221.962,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	254,86	2.221.707,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	121,43	2.221.585,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	86,50	2.221.499,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	68,72	2.221.430,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	64,32	2.221.366,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	48,27	2.221.318,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	5.075,03	2.216.242,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	0,04	2.216.242,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	952,86	2.215.290,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.736.154,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11487	9679531	0,00	821,34	2.214.468,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	488,09	2.213.980,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	309,84	2.213.670,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	303,78	2.213.367,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	198,14	2.213.168,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	164,19	2.213.004,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	135,14	2.212.869,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	107,87	2.212.761,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	4.680,13	2.208.081,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	2.267,30	2.205.814,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
	11487	9679531	0,00	1.973,65	2.203.840,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	1
			520.217,84	52.532,14	2.203.840,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			520.217,84	52.532,14	2.203.840,62 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 129.385,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11492	9685253	300,00	0,00	129.685,89 D	PROVISÃO NFS Nº 703 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685255	422,00	0,00	130.107,89 D	PROVISÃO NFS Nº 11321 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/04/2020	11492	9685456	0,01	0,00	130.107,90 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1723 DÉB CC 3	1
15/04/2020	11492	9685258	6.640,00	0,00	136.747,90 D	PROVISÃO NFS Nº 00002231 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/04/2020	11492	9685288	10.580,39	0,00	147.328,29 D	PROVISÃO NFS Nº 22054 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/04/2020	11492	9686207	0,01	0,00	147.328,30 D	PROC 2060 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22054 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11492	9685287	3.500,00	0,00	150.828,30 D	PROVISÃO NFS Nº 2119 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685240	51.335,00	0,00	202.163,30 D	PROVISÃO NFS Nº 2020229 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			72.777,41	0,00	202.163,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM						Saldo Anterior:	129.385,89 D
			72.777,41	0,00	202.163,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES						Saldo Anterior:	20.848,77 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
02/04/2020	11492	9685254	6.459,95	0,00	27.308,72 D	PROVISÃO NFS Nº 4186 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685261	7.179,68	0,00	34.488,40 D	PROVISÃO NFS Nº 63162 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2020	11492	9685305	91,20	0,00	34.579,60 D	PROVISÃO NFS Nº 12835 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			13.730,83	0,00	34.579,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			13.730,83	0,00	34.579,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	1.168.230,29 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2020	11433	21	549.755,43	0,00	1.717.985,72 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1759 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 02/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			549.755,43	0,00	1.717.985,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			549.755,43	0,00	1.717.985,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI						Saldo Anterior:	336.404,45 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/04/2020	11492	9685295	2.000,00	0,00	338.404,45 D	PROVISÃO NFS Nº 5501883993 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/04/2020	11492	9685274	3.400,00	0,00	341.804,45 D	PROVISÃO NFS Nº 91294 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2020	11492	9685282	46.960,41	0,00	388.764,86 D	PROVISÃO NFS Nº 0003843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11492	9685283	46.305,88	0,00	435.070,74 D	PROVISÃO NFS Nº 0003881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			98.666,29	0,00	435.070,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			98.666,29	0,00	435.070,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI Saldo Anterior: 336.404,45 D

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 15.313,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/04/2020	11492	9685302	346,75	0,00	15.659,80 D PROVISÃO NFS Nº 1061 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685290	4.757,60	0,00	20.417,40 D PROVISÃO NFS Nº 1060 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	20.417,40 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			5.104,35	0,00	20.417,40 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE Saldo Anterior: 22.560,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9685286	8.519,95	0,00	31.080,18 D PROVISÃO NFS Nº 9888 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			8.519,95	0,00	31.080,18 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			8.519,95	0,00	31.080,18 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 1.050,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	40	1.050,00	0,00	2.100,00 D RALOCÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2594 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	42	1.050,00	0,00	3.150,00 D REALOCÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2593 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	41	1.050,00	0,00	4.200,00 D REALOCÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2595 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			3.150,00	0,00	4.200,00 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.150,00	0,00	4.200,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 192.105,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685291	2.380,00	0,00	194.485,20 D PROVISÃO NFS Nº 971 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11433	16	166.000,00	0,00	360.485,20 D REALOCÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1000 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 192.105,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS -CRER	
30/04/2020	11433	28	166.000,00	0,00	526.485,20 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1014 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			334.380,00	0,00	526.485,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			334.380,00	0,00	526.485,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C Saldo Anterior: 334.080,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	22	92.800,00	0,00	426.880,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 548 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 07/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			92.800,00	0,00	426.880,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			92.800,00	0,00	426.880,00 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: 11.625,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/04/2020	11492	9685233	38.290,57	0,00	49.915,57 D	PROVISÃO NFS Nº 11427 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685243	38.290,57	0,00	88.206,14 D	PROVISÃO NFS Nº 11426 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/04/2020	11492	9685246	3.875,00	0,00	92.081,14 D	PROVISÃO NFS Nº 43 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11492	9685273	42.084,35	0,00	134.165,49 D	PROVISÃO NFS Nº 11211 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685268	42.084,35	0,00	176.249,84 D	PROVISÃO NFS Nº 11099 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685242	42.084,35	0,00	218.334,19 D	PROVISÃO NFS Nº 11098 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			206.709,19	0,00	218.334,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			206.709,19	0,00	218.334,19 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 11.625,00 D

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 3.869,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2020	11492	9685278	1.105,50	0,00	4.974,75 D	PROVISÃO NFS Nº 202015388 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.105,50	0,00	4.974,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.105,50	0,00	4.974,75 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:** 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	19	1.200,00	0,00	4.800,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4998 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	4.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.200,00	0,00	4.800,00 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:** 133.930,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685234	8.648,50	0,00	142.578,51 D	PROVISÃO NFS Nº 42261 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2020	11492	9685270	21.549,56	0,00	164.128,07 D	PROVISÃO NFS Nº 005427 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			30.198,06	0,00	164.128,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			30.198,06	0,00	164.128,07 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:** 160.848,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685293	4.630,00	0,00	165.478,05 D	PROVISÃO NFS Nº 131 - EBSON DE JESUS SILVA 64127117168 - SR- U /VENC. 24/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11492	9685244	2.683,33	0,00	168.161,38 D	PROVISÃO NFS Nº 4190 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2020	11492	9685225	1.350,00	0,00	169.511,38 D	PROVISÃO NFS Nº 1470 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685296	35.199,00	0,00	204.710,38 D	PROVISÃO NFS Nº 3037 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 160.848,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
29/04/2020	11492	9685285	3.700,00	0,00	208.410,38 D	PROVISÃO NFS Nº 3036 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11492	9685269	1.622,00	0,00	210.032,38 D	PROVISÃO NFS Nº 70 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685275	112,00	0,00	210.144,38 D	PROVISÃO NFS Nº 69 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			49.296,33	0,00	210.144,38 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			49.296,33	0,00	210.144,38 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.
01/04/2020	11492	9685289	166.000,00	0,00	166.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1000 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685229	96.375,04	0,00	262.375,04 D	PROVISÃO NFS Nº 2388 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685277	10.660,32	0,00	273.035,36 D	PROVISÃO NFS Nº 372 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/04/2020	11492	9685226	1.200,00	0,00	274.235,36 D	PROVISÃO NFS Nº 4998 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/04/2020	11492	9685301	6.910,75	0,00	281.146,11 D	PROVISÃO NFS Nº 20628 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/04/2020	11492	9685272	549.755,43	0,00	830.901,54 D	PROVISÃO NFS Nº 1759 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2020	11492	9685281	92.800,00	0,00	923.701,54 D	PROVISÃO NFS Nº 548 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/04/2020	11492	9685298	1.200,00	0,00	924.901,54 D	PROVISÃO NFS Nº 41649 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/04/2020	11492	9685241	2.136,00	0,00	927.037,54 D	PROVISÃO NFS Nº 13854 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/04/2020	11492	9685239	138,60	0,00	927.176,14 D	24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 485413 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 28/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685232	6.990,00	0,00	934.166,14 D	PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2020	11492	9685250	14,85	0,00	934.180,99 D	PROVISÃO NFS Nº 485590 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SR- 1 /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2020	11433	19	0,00	1.200,00	932.980,99 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4998 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	20	0,00	6.910,75	926.070,24 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20628 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11433	21	0,00	549.755,43	376.314,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1759 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 02/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	22	0,00	92.800,00	283.514,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 548 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 07/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	23	0,00	1.200,00	282.314,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 41649 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	24	0,00	2.136,00	280.178,81 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13854 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.24/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11433	25	0,00	138,60	280.040,21 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 485413 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- SR- 1 /VENC. 28/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	26	0,00	6.990,00	273.050,21 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	27	0,00	14,85	273.035,36 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 485590 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- SR- 1 /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	28	0,00	166.000,00	107.035,36 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1014 -SÊMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	40	0,00	1.050,00	105.985,36 D	RALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2594 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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.
						08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	
30/04/2020	11433	41	0,00	1.050,00	104.935,36 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2595 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	17	0,00	96.375,04	8.560,32 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2388 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11433	16	0,00	166.000,00	-157.439,68 C	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1000 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	42	0,00	1.050,00	-158.489,68 C	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2593 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11492	9685224	1.050,00	0,00	-157.439,68 C	PROVISÃO NFS Nº 2595 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685276	1.050,00	0,00	-156.389,68 C	PROVISÃO NFS Nº 2594 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685263	166.000,00	0,00	9.610,32 D	PROVISÃO NFS Nº 1014 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685256	1.050,00	0,00	10.660,32 D	PROVISÃO NFS Nº 2593 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11433	18	0,00	10.660,32	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 372 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.103.330,99	1.103.330,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.103.330,99	1.103.330,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11492	9685247	9.700,00	0,00	9.700,00 D	PROVISÃO NFS Nº 439 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			9.700,00	0,00	9.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			9.700,00	0,00	9.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 332 4.1.1.1.02.001.1029 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	23	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 41649 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 08/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 386.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685267	193.000,00	0,00	579.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3927 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2020	11492	9685297	15.081,73	0,00	594.081,73 D	PROVISÃO NFS Nº 10725 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			208.081,73	0,00	594.081,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			208.081,73	0,00	594.081,73 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: 36.540,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	20	6.910,75	0,00	43.450,82 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20628 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11433	18	10.660,32	0,00	54.111,14 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 372 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 10/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			17.571,07	0,00	54.111,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			17.571,07	0,00	54.111,14 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: 595.697,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2020	11492	9685292	156.995,95	0,00	752.693,42 D	PROVISÃO NFS Nº 3345 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			156.995,95	0,00	752.693,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			156.995,95	0,00	752.693,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 490,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685231	200,00	0,00	690,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10102 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 490,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	280	0,00	3,00	687,00 D	/VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV.TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVELLTDA 10102	1
			200,00	3,00	687,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			200,00	3,00	687,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER Saldo Anterior: 16.460,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	26	6.990,00	0,00	23.450,32 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 627 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 28/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			6.990,00	0,00	23.450,32 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			6.990,00	0,00	23.450,32 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: 408.266,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2020	11492	9685262	195.460,47	0,00	603.726,50 D	PROVISÃO NFS Nº 9653 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			195.460,47	0,00	603.726,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			195.460,47	0,00	603.726,50 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: 175.919,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9685259	85.885,19	0,00	261.804,61 D	PROVISÃO NFS Nº 000000197 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			85.885,19	0,00	261.804,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			85.885,19	0,00	261.804,61 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: 4.496,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	24	2.136,00	0,00	6.632,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13854 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.24/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			2.136,00	0,00	6.632,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.136,00	0,00	6.632,00 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: 9.192,49 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 9.192,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685284	1.847,10	0,00	11.039,59 D	PROVISÃO NFS Nº 397 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/04/2020	11492	9685235	8.744,48	0,00	19.784,07 D	PROVISÃO NFS Nº 000004245 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.591,58	0,00	19.784,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			10.591,58	0,00	19.784,07 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: 209.352,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	17	96.375,04	0,00	305.727,73 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2388 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.10/04/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			96.375,04	0,00	305.727,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			96.375,04	0,00	305.727,73 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: 244.568,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2020	11492	9685265	100.995,71	0,00	345.564,65 D	PROVISÃO NFS Nº 00076517 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			100.995,71	0,00	345.564,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			100.995,71	0,00	345.564,65 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: 1.646.021,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2020	11492	9685279	12.432,00	0,00	1.658.453,81 D	PROVISÃO NFS Nº 397 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2020	11492	9685237	117.600,00	0,00	1.776.053,81 D	PROVISÃO NFS Nº 6837 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685252	131.338,20	0,00	1.907.392,01 D	PROVISÃO NFS Nº 2717 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685300	240.617,62	0,00	2.148.009,63 D	PROVISÃO NFS Nº 6836 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.646.021,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685271	73.962,91	0,00	2.221.972,54 D	MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685230	69.719,49	0,00	2.291.692,03 D	PROVISÃO NFS Nº 18960 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 23/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2020	11492	9685245	34.320,00	0,00	2.326.012,03 D	PROVISÃO NFS Nº 3811 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			679.990,22	0,00	2.326.012,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			679.990,22	0,00	2.326.012,03 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	176	484,23	0,00	775.364,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	181	7,55	0,00	775.372,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	218	1,84	0,00	775.374,31 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 15 28/03/2020 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 FRASCO 20 ML	1
	11433	219	17,80	0,00	775.392,11 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 1 03/05/2019 CIPROFLOXACINO SOL. OFTA FR 5ML	1
	11445	9649737	239.855,86	0,00	1.015.247,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	255	0,07	0,00	1.015.248,04 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	256	0,04	0,00	1.015.248,08 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	257	0,02	0,00	1.015.248,10 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	258	0,03	0,00	1.015.248,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	259	0,04	0,00	1.015.248,17 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	260	0,08	0,00	1.015.248,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	261	0,03	0,00	1.015.248,28 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AJUSTES DO MES 04/2020	
30/04/2020	11433	262	0,01	0,00	1.015.248,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	263	0,01	0,00	1.015.248,30 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	264	0,01	0,00	1.015.248,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	270	0,11	0,00	1.015.248,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	285	3,14	0,00	1.015.251,56 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	183	0,00	28,36	1.015.223,20 D	CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	179	0,00	150,80	1.015.072,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	215	0,00	3,11	1.015.069,29 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 200 05/03/2020 GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML	1
	11433	220	0,00	116,00	1.014.953,29 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 5 10/03/2020 NUTRICAO PARENT. CENTRAL 650-85	1
	11433	221	0,00	180,46	1.014.772,83 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO QUANT. 20 10/03/2020 NUTRICAO PARENT. CENTRAL 900-12 BOLSA 1250 ML	1
	11445	9649949	0,00	44,37	1.014.728,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649951	0,00	3,23	1.014.725,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649954	0,00	243,84	1.014.481,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649956	0,00	4,00	1.014.477,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649957	0,00	2,91	1.014.474,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649959	0,00	169,31	1.014.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649960	0,00	86,81	1.014.218,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649961	0,00	156,67	1.014.061,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649962	0,00	63,00	1.013.998,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649963	0,00	18,52	1.013.980,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649964	0,00	18,03	1.013.962,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649965	0,00	210,48	1.013.751,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649967	0,00	16,60	1.013.735,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649968	0,00	886,89	1.012.848,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649969	0,00	103,04	1.012.745,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649970	0,00	814,23	1.011.930,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649972	0,00	82,95	1.011.847,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649973	0,00	8,97	1.011.838,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649974	0,00	1,91	1.011.837,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649975	0,00	93,90	1.011.743,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649976	0,00	1.531,80	1.010.211,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649978	0,00	13,39	1.010.197,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649979	0,00	26,26	1.010.171,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649981	0,00	3,33	1.010.168,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649982	0,00	53,98	1.010.114,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649984	0,00	38,71	1.010.075,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649985	0,00	12,97	1.010.062,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649986	0,00	146,24	1.009.916,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649988	0,00	31,60	1.009.884,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649989	0,00	0,43	1.009.884,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649993	0,00	190,08	1.009.694,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649994	0,00	42,00	1.009.652,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649995	0,00	14,00	1.009.638,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649999	0,00	19,85	1.009.618,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650000	0,00	40,13	1.009.578,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650005	0,00	4,77	1.009.573,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650006	0,00	41,64	1.009.531,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650015	0,00	4,03	1.009.527,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650016	0,00	17,15	1.009.510,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650017	0,00	5,30	1.009.505,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650018	0,00	5,89	1.009.499,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650020	0,00	8,51	1.009.491,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650021	0,00	4,58	1.009.486,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650023	0,00	3,63	1.009.482,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649819	0,00	42,37	1.009.440,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649820	0,00	0,11	1.009.440,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649822	0,00	0,86	1.009.439,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649823	0,00	13,53	1.009.426,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649824	0,00	0,43	1.009.425,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649825	0,00	25,98	1.009.399,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649826	0,00	204,56	1.009.195,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649828	0,00	10,23	1.009.184,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649829	0,00	4,12	1.009.180,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649830	0,00	2,18	1.009.178,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649831	0,00	0,51	1.009.178,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649832	0,00	0,54	1.009.177,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649833	0,00	0,71	1.009.176,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649834	0,00	0,38	1.009.176,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649835	0,00	1,90	1.009.174,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649836	0,00	2,69	1.009.171,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649837	0,00	1,02	1.009.170,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649838	0,00	1,03	1.009.169,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649840	0,00	0,60	1.009.169,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649841	0,00	0,33	1.009.168,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649843	0,00	47,76	1.009.121,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649845	0,00	18,49	1.009.102,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649846	0,00	831,16	1.008.271,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649847	0,00	0,06	1.008.271,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649848	0,00	0,60	1.008.270,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649850	0,00	0,95	1.008.269,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649851	0,00	0,04	1.008.269,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649852	0,00	1,76	1.008.268,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649853	0,00	5,56	1.008.262,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649854	0,00	1,78	1.008.260,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650026	0,00	0,12	1.008.260,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650028	0,00	0,94	1.008.259,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650029	0,00	2,22	1.008.257,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649856	0,00	0,88	1.008.256,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649857	0,00	1,72	1.008.254,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649858	0,00	0,49	1.008.254,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649859	0,00	3,64	1.008.250,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649860	0,00	97,23	1.008.153,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649861	0,00	0,23	1.008.153,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649862	0,00	5,86	1.008.147,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649863	0,00	9,20	1.008.138,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649864	0,00	31,40	1.008.106,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649865	0,00	3,96	1.008.102,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649866	0,00	9,92	1.008.092,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649868	0,00	1,04	1.008.091,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649872	0,00	8,79	1.008.083,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650031	0,00	2,70	1.008.080,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650033	0,00	0,11	1.008.080,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650035	0,00	0,31	1.008.079,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650036	0,00	1,28	1.008.078,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650038	0,00	17,46	1.008.061,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650039	0,00	0,33	1.008.060,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650040	0,00	1,88	1.008.058,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650041	0,00	0,19	1.008.058,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650043	0,00	0,57	1.008.058,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650044	0,00	0,07	1.008.058,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650046	0,00	1,08	1.008.057,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650047	0,00	61,41	1.007.995,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9650049	0,00	0,16	1.007.995,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650050	0,00	0,07	1.007.995,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650051	0,00	2,81	1.007.992,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650052	0,00	0,19	1.007.992,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650053	0,00	1,59	1.007.990,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649873	0,00	9,83	1.007.980,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649874	0,00	1,20	1.007.979,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649875	0,00	12,90	1.007.966,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649876	0,00	0,63	1.007.966,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649877	0,00	0,51	1.007.965,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649878	0,00	21,31	1.007.944,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649879	0,00	0,80	1.007.943,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649881	0,00	0,91	1.007.942,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649882	0,00	3,91	1.007.938,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649883	0,00	47,44	1.007.891,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649884	0,00	13,80	1.007.877,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649885	0,00	37,80	1.007.839,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649886	0,00	0,43	1.007.839,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649887	0,00	0,90	1.007.838,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649888	0,00	0,17	1.007.838,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649889	0,00	1,89	1.007.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649890	0,00	0,44	1.007.835,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649891	0,00	0,80	1.007.835,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649892	0,00	0,20	1.007.834,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649893	0,00	0,27	1.007.834,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650055	0,00	0,13	1.007.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650056	0,00	0,32	1.007.834,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650057	0,00	1,64	1.007.832,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650058	0,00	2,93	1.007.829,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650059	0,00	0,18	1.007.829,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650061	0,00	0,13	1.007.829,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650062	0,00	0,21	1.007.829,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650063	0,00	1,20	1.007.827,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649894	0,00	0,18	1.007.827,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649895	0,00	0,60	1.007.827,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649896	0,00	0,53	1.007.826,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649897	0,00	10,73	1.007.815,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649898	0,00	1,69	1.007.814,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649899	0,00	88,68	1.007.725,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649902	0,00	1,83	1.007.723,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649903	0,00	0,30	1.007.723,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649904	0,00	1,27	1.007.722,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649905	0,00	2,67	1.007.719,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649906	0,00	0,55	1.007.718,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649907	0,00	0,12	1.007.718,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649908	0,00	0,92	1.007.717,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649909	0,00	37,22	1.007.680,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649910	0,00	16,96	1.007.663,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649912	0,00	23,98	1.007.639,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649913	0,00	0,66	1.007.639,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649914	0,00	76,80	1.007.562,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649915	0,00	0,05	1.007.562,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649916	0,00	0,11	1.007.562,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649917	0,00	0,06	1.007.562,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649918	0,00	38,03	1.007.523,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649919	0,00	31,28	1.007.492,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649920	0,00	18,29	1.007.474,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649921	0,00	4,62	1.007.469,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649922	0,00	7,19	1.007.462,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649923	0,00	0,16	1.007.462,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649925	0,00	692,66	1.006.769,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649926	0,00	186,00	1.006.583,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649927	0,00	40,25	1.006.543,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649928	0,00	438,28	1.006.105,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649929	0,00	27,64	1.006.077,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649931	0,00	0,69	1.006.076,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649932	0,00	0,61	1.006.076,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649933	0,00	0,44	1.006.075,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649934	0,00	53,12	1.006.022,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 774.880,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649935	0,00	421,53	1.005.601,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649936	0,00	0,11	1.005.601,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649937	0,00	88,10	1.005.513,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649938	0,00	383,02	1.005.130,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649941	0,00	49,59	1.005.080,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649942	0,00	136,51	1.004.943,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649943	0,00	226,10	1.004.717,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649944	0,00	25,13	1.004.692,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649945	0,00	650,89	1.004.041,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649946	0,00	14,01	1.004.027,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649947	0,00	118,95	1.003.908,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			240.370,87	11.342,74	1.003.908,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			240.370,87	11.342,74	1.003.908,82 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: 1.173.002,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	268	0,01	0,00	1.173.002,79 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9650014	254.049,83	0,00	1.427.052,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			254.049,84	0,00	1.427.052,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			254.049,84	0,00	1.427.052,62 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: 992.493,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685513	0,00	20.348,00	972.145,26 D	PROC 1754 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076089 DÉB CC 3	1
	11492	9685499	0,00	26.077,34	946.067,92 D	PROC 1345 EDOC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076092 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	182	4,32	0,00	946.072,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649739	322.926,04	0,00	1.268.998,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 992.493,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11433	184	0,00	34,30	1.268.963,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	175	0,00	0,31	1.268.963,67 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	216	0,00	492,61	1.268.471,06 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO QUANT. 2000 25/03/2020 MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/	1
	11433	217	0,00	0,04	1.268.471,02 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ARREDONDAMENTO	1
	11445	9649948	0,00	13,41	1.268.457,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649955	0,00	8,71	1.268.448,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649971	0,00	10,16	1.268.438,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649980	0,00	13,99	1.268.424,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649983	0,00	54,96	1.268.369,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649987	0,00	50,41	1.268.319,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649990	0,00	128,09	1.268.191,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649991	0,00	4,91	1.268.186,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649992	0,00	97,74	1.268.088,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649996	0,00	261,28	1.267.827,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649997	0,00	14,90	1.267.812,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649998	0,00	3,88	1.267.808,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650001	0,00	2,06	1.267.806,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650002	0,00	3,43	1.267.803,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650004	0,00	2.589,22	1.265.213,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650022	0,00	458,55	1.264.755,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649842	0,00	62,56	1.264.692,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649869	0,00	13,31	1.264.679,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 992.493,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	11445	9649870	0,00	1,52	1.264.677,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649871	0,00	24,47	1.264.653,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649911	0,00	102,53	1.264.550,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649924	0,00	2,13	1.264.548,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649939	0,00	9,87	1.264.538,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	267	0,00	0,01	1.264.538,92 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11433	174	26,30	0,00	1.264.565,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	180	12,07	0,00	1.264.577,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			322.968,73	50.884,70	1.264.577,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			322.968,73	50.884,70	1.264.577,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 2.936,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649805	102,09	0,00	3.038,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			102,09	0,00	3.038,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			102,09	0,00	3.038,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 13.856,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649751	169,05	0,00	14.026,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			169,05	0,00	14.026,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			169,05	0,00	14.026,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 453.466,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9650009	30.873,71	0,00	484.340,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650012	600,00	0,00	484.940,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650013	0,00	3.718,61	481.221,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 453.466,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9650011	0,00	3.550,27	477.671,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650010	0,00	1.324,92	476.346,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			31.473,71	8.593,80	476.346,76 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			31.473,71	8.593,80	476.346,76 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 581.596,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	286	3,02	0,00	581.599,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020 CONFORME EDOC 20200001.01982 SUALM	1
	11445	9649799	69.241,40	0,00	650.840,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			69.244,42	0,00	650.840,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			69.244,42	0,00	650.840,84 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: 67.343,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649803	0,00	754,80	66.588,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649802	8.942,00	0,00	75.530,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			8.942,00	754,80	75.530,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			8.942,00	754,80	75.530,25 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 33.857,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649813	0,00	39,81	33.817,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649809	8.206,56	0,00	42.024,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			8.206,56	39,81	42.024,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			8.206,56	39,81	42.024,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 199.416,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	252	0,02	0,00	199.416,87 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649804	31.081,75	0,00	230.498,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 199.416,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			31.081,77	0,00	230.498,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			31.081,77	0,00	230.498,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 128,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649811	50,00	0,00	178,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			50,00	0,00	178,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			50,00	0,00	178,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 160.047,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649814	11.015,00	0,00	171.062,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			11.015,00	0,00	171.062,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			11.015,00	0,00	171.062,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 22.561,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	250	0,02	0,00	22.561,84 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649752	6.625,77	0,00	29.187,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			6.625,79	0,00	29.187,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			6.625,79	0,00	29.187,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.995,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649808	392,06	0,00	7.387,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			392,06	0,00	7.387,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			392,06	0,00	7.387,58 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 6.487,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	10	745,41	0,00	7.232,56 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 04/2020	1
	11433	13	509,54	0,00	7.742,10 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 04/2020	1
	11433	12	246,31	0,00	7.988,41 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA Saldo Anterior: 6.487,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.501,26	0,00	7.988,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.501,26	0,00	7.988,41 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER Saldo Anterior: 621,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9685294	715,61	0,00	1.336,65 D	PROVISÃO NFS Nº 225421 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			715,61	0,00	1.336,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			715,61	0,00	1.336,65 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER Saldo Anterior: 4.931,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	11	1.643,84	0,00	6.575,35 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 04/2020	1
			1.643,84	0,00	6.575,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.643,84	0,00	6.575,35 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER Saldo Anterior: 13.773,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	269	0,00	0,01	13.773,36 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9650027	4.676,49	0,00	18.449,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			4.676,49	0,01	18.449,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4.676,49	0,01	18.449,85 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS Saldo Anterior: 32.288,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649810	840,00	0,00	33.128,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649800	2.240,44	0,00	35.368,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			3.080,44	0,00	35.368,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.080,44	0,00	35.368,58 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR Saldo Anterior: 13.225,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9685238	495,00	0,00	13.720,00 D	PROVISÃO NFS Nº 74320 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 13.225,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
01/04/2020	11492	9685249	1.190,00	0,00	14.910,00 D	PROVISÃO NFS Nº 74321 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/04/2020	11492	9685260	2.512,00	0,00	17.422,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4379315-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	17.422,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			4.197,00	0,00	17.422,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 40.770,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/04/2020	11492	9685248	7.305,24	0,00	48.075,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2005009010574 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.305,24	0,00	48.075,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			7.305,24	0,00	48.075,46 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 169.222,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685304	122.056,70	0,00	291.279,27 D	PROVISÃO NFS Nº 3000409545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			122.056,70	0,00	291.279,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			122.056,70	0,00	291.279,27 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 644.454,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2020	11492	9685264	180.700,06	0,00	825.155,04 D	PROVISÃO NFS Nº 1158993 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11492	9685251	9.312,82	0,00	834.467,86 D	PROVISÃO NFS Nº 1158602 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			190.012,88	0,00	834.467,86 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			190.012,88	0,00	834.467,86 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 208.872,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	177	20,32	0,00	208.892,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11433	265	0,00	0,01	208.892,58 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 208.872,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	251	0,00	0,01	208.892,57 D	ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649742	36.393,59	0,00	245.286,16 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			36.413,91	0,02	245.286,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			36.413,91	0,02	245.286,16 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 2.618,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11446	9650065	32,89	0,00	2.651,87 D	INVENTÁRIO Nº 1281 DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650068	7,86	0,00	2.659,73 D	INVENTÁRIO Nº 1283 DO MÊS 04/2020	1
	11446	9650067	27,52	0,00	2.687,25 D	INVENTÁRIO Nº 1282 DO MÊS 04/2020	1
			68,27	0,00	2.687,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			68,27	0,00	2.687,25 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 1.537.559,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/04/2020	11492	9685457	0,00	1.216,38	1.536.343,35 D	PROC 1512 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 5 DÉB CC 3	1
30/04/2020	11433	178	0,00	20,32	1.536.323,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 04/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11445	9649817	357.521,19	0,00	1.893.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11433	254	0,01	0,00	1.893.844,23 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
			357.521,20	1.236,70	1.893.844,23 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			357.521,20	1.236,70	1.893.844,23 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	25	138,60	0,00	138,60 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 485413 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- SR- 1 /VENC. 28/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11433	237	6,63	0,00	145,23 D	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	1
	11433	27	14,85	0,00	160,08 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 485590 -INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- SR- 1 /VENC. 29/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			160,08	0,00	160,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

160,08	0,00	160,08 D	<<== Saldo da Conta: CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 13.486,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	266	0,01	0,00	13.486,92 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 04/2020	1
	11445	9649818	9.242,64	0,00	22.729,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			9.242,65	0,00	22.729,56 D <<== Saldo da Conta em 04/2020	
			9.242,65	0,00	22.729,56 D <<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 3.982,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2020	11492	9684846	31,20	0,00	4.013,60 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684847	7,80	0,00	4.021,40 D TAR TED SISPAG	1
02/04/2020	11492	9684850	167,00	0,00	4.188,40 D TAR CTA EMP MENSAL 03/20	1
	11492	9684851	2,40	0,00	4.190,80 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11492	9684849	19,50	0,00	4.210,30 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684848	19,50	0,00	4.229,80 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684894	167,00	0,00	4.396,80 D TAR MAXCTA PJ MENS 03/20	1
03/04/2020	11492	9684852	42,90	0,00	4.439,70 D TAR DOC SISPAG	1
06/04/2020	11492	9684890	167,00	0,00	4.606,70 D TAR CTA EMP MENSAL 03/20	1
	11492	9684854	23,40	0,00	4.630,10 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684853	31,20	0,00	4.661,30 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9686292	7,50	0,00	4.668,80 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12564 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
07/04/2020	11492	9684855	11,70	0,00	4.680,50 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684856	7,80	0,00	4.688,30 D TAR TED SISPAG	1
08/04/2020	11492	9684858	7,80	0,00	4.696,10 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684857	42,90	0,00	4.739,00 D TAR DOC SISPAG	1
09/04/2020	11492	9684860	7,80	0,00	4.746,80 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684859	15,60	0,00	4.762,40 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9686293	7,50	0,00	4.769,90 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12565 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
13/04/2020	11492	9684862	39,00	0,00	4.808,90 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684861	58,50	0,00	4.867,40 D TAR TED SISPAG	1
14/04/2020	11492	9684863	15,60	0,00	4.883,00 D TAR DOC SISPAG	1
15/04/2020	11492	9684865	11,70	0,00	4.894,70 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684864	7,80	0,00	4.902,50 D TAR DOC SISPAG	1
16/04/2020	11492	9684867	11,70	0,00	4.914,20 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684866	19,50	0,00	4.933,70 D TAR DOC SISPAG	1
17/04/2020	11492	9684869	11,70	0,00	4.945,40 D PGTO TED SISPAG	1
	11492	9684868	62,40	0,00	5.007,80 D PGTO DOC SISPAG	1
	11492	9686299	7,50	0,00	5.015,30 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12573 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
20/04/2020	11492	9684870	50,70	0,00	5.066,00 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684871	39,00	0,00	5.105,00 D TAR TED SISPAG	1
	11492	9684872	3,50	0,00	5.108,50 D TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
22/04/2020	11492	9684873	50,70	0,00	5.159,20 D TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684874	11,70	0,00	5.170,90 D TAR TED SISPAG	1
23/04/2020	11492	9684875	15,60	0,00	5.186,50 D TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 3.982,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2020	11492	9684876	27,30	0,00	5.213,80 D	TAR TED SISPAG	1
24/04/2020	11492	9684877	27,30	0,00	5.241,10 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684878	7,80	0,00	5.248,90 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684879	3,50	0,00	5.252,40 D	TAR CUSTAS/COBRANCA	1
27/04/2020	11492	9684880	15,60	0,00	5.268,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684881	19,50	0,00	5.287,50 D	TAR TED SISPAG	1
28/04/2020	11492	9684883	3,90	0,00	5.291,40 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684882	15,60	0,00	5.307,00 D	TAR DOC SISPAG	1
29/04/2020	11492	9684885	7,80	0,00	5.314,80 D	TAR TED SISPAG	1
	11492	9684884	11,70	0,00	5.326,50 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684886	28,00	0,00	5.354,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
30/04/2020	11492	9684889	80,50	0,00	5.435,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11492	9684887	39,00	0,00	5.474,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11492	9684888	15,60	0,00	5.489,60 D	TAR TED SISPAG	1
			1.507,20	0,00	5.489,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.507,20	0,00	5.489,60 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 2.957.155,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	281	971.635,66	0,00	3.928.791,31 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
			971.635,66	0,00	3.928.791,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			971.635,66	0,00	3.928.791,31 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 950.845,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	245	0,00	93.270,65	857.575,14 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REALOCAÇÃO REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - SAT	1
	11433	281	281.774,34	0,00	1.139.349,48 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020	1
			281.774,34	93.270,65	1.139.349,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			281.774,34	93.270,65	1.139.349,48 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR

Saldo Anterior: 178.639,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	281	89.341,90	0,00	267.981,72 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - PROVISÃO INSS DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020	1
	11433	245	93.270,65	0,00	361.252,37 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REALOCAÇÃO REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - SAT	1
			182.612,55	0,00	361.252,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR						Saldo Anterior:	178.639,82 D
			182.612,55	0,00	361.252,37 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-CRER	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 72.758,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	281	23.979,10	0,00	96.737,89 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABRIL/2020	1
			23.979,10	0,00	96.737,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			23.979,10	0,00	96.737,89 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 139.302,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	661,06	0,00	139.963,40 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	638,10	0,00	140.601,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	249,80	0,00	140.851,30 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	228,50	0,00	141.079,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	140,95	0,00	141.220,75 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	136,01	0,00	141.356,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	89,83	0,00	141.446,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	61,66	0,00	141.508,25 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	48,28	0,00	141.556,53 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	39,90	0,00	141.596,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	34,63	0,00	141.631,06 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	23,33	0,00	141.654,39 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.963,31	0,00	143.617,70 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.396,52	0,00	145.014,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	367,37	0,00	145.381,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	345,42	0,00	145.727,01 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	304,91	0,00	146.031,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	254,42	0,00	146.286,34 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	197,37	0,00	146.483,71 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	150,23	0,00	146.633,94 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	146,32	0,00	146.780,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	143,21	0,00	146.923,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	135,86	0,00	147.059,33 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	128,64	0,00	147.187,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	101,52	0,00	147.289,49 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	92,68	0,00	147.382,17 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	82,12	0,00	147.464,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	63,98	0,00	147.528,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	37,97	0,00	147.566,24 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	32,32	0,00	147.598,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	15,07	0,00	147.613,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.373,86	0,00	148.987,49 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	378,46	0,00	149.365,95 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	323,42	0,00	149.689,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	275,70	0,00	149.965,07 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	243,94	0,00	150.209,01 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	170,12	0,00	150.379,13 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 139.302,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	127,46	0,00	150.506,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	119,51	0,00	150.626,10 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	103,57	0,00	150.729,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	100,92	0,00	150.830,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	89,59	0,00	150.920,18 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	81,08	0,00	151.001,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	77,96	0,00	151.079,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	20,36	0,00	151.099,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	993,09	0,00	152.092,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	439,30	0,00	152.531,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	405,28	0,00	152.937,25 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	385,51	0,00	153.322,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	198,68	0,00	153.521,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	169,50	0,00	153.690,94 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	76,55	0,00	153.767,49 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	59,62	0,00	153.827,11 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	44,81	0,00	153.871,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	2.020,60	0,00	155.892,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	885,59	0,00	156.778,11 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	415,54	0,00	157.193,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	288,56	0,00	157.482,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	201,30	0,00	157.683,51 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	196,25	0,00	157.879,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	96,81	0,00	157.976,57 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	73,31	0,00	158.049,88 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	54,72	0,00	158.104,60 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	41,57	0,00	158.146,17 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	30,26	0,00	158.176,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	30,12	0,00	158.206,55 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	27,57	0,00	158.234,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	24,70	0,00	158.258,82 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	21,76	0,00	158.280,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	17,32	0,00	158.297,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	6,38	0,00	158.304,28 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	5,37	0,00	158.309,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.191,96	0,00	159.501,61 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.091,68	0,00	160.593,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.017,98	0,00	161.611,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	499,82	0,00	162.111,09 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	428,03	0,00	162.539,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	412,62	0,00	162.951,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	294,47	0,00	163.246,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	266,38	0,00	163.512,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	255,00	0,00	163.767,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	217,95	0,00	163.985,54 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	53,07	0,00	164.038,61 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	7,54	0,00	164.046,15 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	478,16	0,00	164.524,31 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	473,43	0,00	164.997,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	439,48	0,00	165.437,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	401,21	0,00	165.838,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	365,79	0,00	166.204,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	286,13	0,00	166.490,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 139.302,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11468	9669540	271,89	0,00	166.762,24 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	251,45	0,00	167.013,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	239,53	0,00	167.253,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	191,14	0,00	167.444,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	181,69	0,00	167.626,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	146,12	0,00	167.772,17 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	137,51	0,00	167.909,68 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	129,97	0,00	168.039,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	106,85	0,00	168.146,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	53,52	0,00	168.200,02 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	40,36	0,00	168.240,38 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	36,14	0,00	168.276,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	25,33	0,00	168.301,85 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	5,36	0,00	168.307,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	3.324,71	0,00	171.631,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	2.963,61	0,00	174.595,53 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	2.958,88	0,00	177.554,41 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.277,57	0,00	178.831,98 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	1.048,74	0,00	179.880,72 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	775,36	0,00	180.656,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	310,27	0,00	180.966,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	234,64	0,00	181.200,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	221,32	0,00	181.422,31 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	220,73	0,00	181.643,04 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	150,03	0,00	181.793,07 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	146,67	0,00	181.939,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	87,45	0,00	182.027,19 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	86,63	0,00	182.113,82 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	55,04	0,00	182.168,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	30,73	0,00	182.199,59 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	29,92	0,00	182.229,51 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
	11468	9669540	4.194,92	0,00	186.424,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020	1
			47.122,09	0,00	186.424,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			47.122,09	0,00	186.424,43 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 391.935,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	212	106.591,06	0,00	498.526,79 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.553,035,29 X3% 04/2020	1
			106.591,06	0,00	498.526,79 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			106.591,06	0,00	498.526,79 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: 261.290,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	210	71.060,71	0,00	332.351,19 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.553,035,29 X 2% 04/2020	1
			71.060,71	0,00	332.351,19 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER					Saldo Anterior:	261.290,48 D
			71.060,71	0,00	332.351,19 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 10.808,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2020	11492	9685257	2,30	0,00	10.810,95 D	PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/04/2020	11492	9685306	2.218,88	0,00	13.029,83 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 2315 EDOC	1
			2.221,18	0,00	13.029,83 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.221,18	0,00	13.029,83 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 29.761,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11445	9649950	4,93	0,00	29.766,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649940	6,44	0,00	29.773,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649953	58,74	0,00	29.832,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649958	60,23	0,00	29.892,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649966	2,83	0,00	29.895,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649977	123,98	0,00	30.019,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650003	2,83	0,00	30.021,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649747	30,86	0,00	30.052,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649758	41,12	0,00	30.093,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649776	199,04	0,00	30.292,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650019	21,00	0,00	30.313,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649788	1.965,60	0,00	32.279,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650024	11,47	0,00	32.291,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9650025	3,53	0,00	32.294,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649821	6,05	0,00	32.300,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649827	4,70	0,00	32.305,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 29.761,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2020	
30/04/2020	11445	9649839	5,52	0,00	32.310,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649844	10,70	0,00	32.321,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649849	48,66	0,00	32.370,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649855	14,79	0,00	32.384,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649867	0,74	0,00	32.385,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649880	26,50	0,00	32.412,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649901	72,15	0,00	32.484,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649930	3,28	0,00	32.487,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
	11445	9649952	22,62	0,00	32.510,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1
			2.748,31	0,00	32.510,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			2.748,31	0,00	32.510,26 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	44	5.146,62	0,00	41.686,23 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20490 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12299	1
	11433	45	5.146,62	0,00	46.832,85 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20491 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12300	1
	11433	46	5.146,62	0,00	51.979,47 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20492 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12301	1
	11433	47	5.146,62	0,00	57.126,09 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20493 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12302	1
	11433	48	5.146,62	0,00	62.272,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20494 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12303	1
	11433	49	5.146,62	0,00	67.419,33 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20495 CARRO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12304	
30/04/2020	11433	50	5.146,62	0,00	72.565,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20496 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12305	1
	11433	51	5.146,62	0,00	77.712,57 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20497 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12306	1
	11433	52	5.146,62	0,00	82.859,19 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20498 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12307	1
	11433	53	5.146,62	0,00	88.005,81 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20499 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12308	1
	11433	54	5.146,62	0,00	93.152,43 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20500 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12309	1
	11433	55	5.146,62	0,00	98.299,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20501 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12310	1
	11433	56	5.146,62	0,00	103.445,67 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20502 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12311	1
	11433	57	5.146,62	0,00	108.592,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20503 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12312	1
	11433	58	5.146,62	0,00	113.738,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20504 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12313	1
	11433	59	5.146,62	0,00	118.885,53 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20505 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12314	1
	11433	60	5.146,62	0,00	124.032,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20506 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12315	1
	11433	61	5.146,62	0,00	129.178,77 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 20507 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12316	
30/04/2020	11433	62	5.146,62	0,00	134.325,39 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20508 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12317	1
	11433	63	5.146,62	0,00	139.472,01 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20509 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12318	1
	11433	64	5.146,76	0,00	144.618,77 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20510 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12319	1
	11433	65	36.964,76	0,00	181.583,53 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974 OLYMPUS OPTICAL DO BRASUL LTDA 20450 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004321	1
	11433	66	36.964,76	0,00	218.548,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 150974/151013 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 20451 EQUIPAMENTO DE URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 004322	1
	11433	67	899,00	0,00	219.447,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20452 TELEVISOR 32 LED 12018	1
	11433	68	899,00	0,00	220.346,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20453 TELEVISOR 32 LED 12019	1
	11433	69	1.299,00	0,00	221.645,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20455 TELEVISOR 43 LED 12208	1
	11433	70	1.299,00	0,00	222.944,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20457 TELEVISOR 40 LED 12210	1
	11433	71	1.299,00	0,00	224.243,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20458 TELEVISOR 40 LED 12211	1
	11433	72	1.299,00	0,00	225.542,29 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20459 TELEVISOR 40 LED 12212	1
	11433	73	5.146,62	0,00	230.688,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20488 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12297	1
	11433	74	5.146,62	0,00	235.835,53 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20489 CARRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12298	1
	11433	75	5.146,62	0,00	240.982,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20487 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12296	
30/04/2020	11433	76	1.299,00	0,00	242.281,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20460 TELEVISOR 40 LED 12213	1
	11433	77	1.299,00	0,00	243.580,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20461 TELEVISOR 40 LED 12214	1
	11433	78	1.299,00	0,00	244.879,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20462 TELEVISOR 40 LED 12215	1
	11433	79	1.299,00	0,00	246.178,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20463 TELEVISOR 40 LED 12216	1
	11433	80	1.299,00	0,00	247.477,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20464 TELEVISOR 40 LED 12217	1
	11433	81	1.299,00	0,00	248.776,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20465 TELEVISOR 40 LED 12218	1
	11433	82	1.299,00	0,00	250.075,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20466 TELEVISOR 40 LED 12219	1
	11433	83	1.299,00	0,00	251.374,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20467 TELEVISOR 43 LED 12220	1
	11433	84	1.299,00	0,00	252.673,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20468 TELEVISOR 43 LED 12221	1
	11433	85	1.299,00	0,00	253.972,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20469 TELEVISOR 43 LED 12222	1
	11433	86	1.299,00	0,00	255.271,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20470 TELEVISOR 43 LED 12223	1
	11433	87	1.299,00	0,00	256.570,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20471 TELEVISOR 40 LED 12224	1
	11433	88	1.299,00	0,00	257.869,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20472 TELEVISOR 43 LED 12225	1
	11433	89	1.299,00	0,00	259.168,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20473 TELEVISOR 43 LED 12226	1
	11433	90	1.299,00	0,00	260.467,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20474 TELEVISOR 43 LED 12227	1
	11433	91	1.299,00	0,00	261.766,15 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20475 TELEVISOR 43 LED 12228	1
	11433	92	5.146,62	0,00	266.912,77 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 57999 LANCO	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	93	5.146,62	0,00	272.059,39 D	LTDA 20483 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12292	1
	11433	94	5.146,62	0,00	277.206,01 D	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20484 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12293	1
	11433	95	5.146,62	0,00	282.352,63 D	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20485 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12294	1
	11433	96	5.100,00	0,00	287.452,63 D	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 20486 CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO BEIRA LEITO 12295	1
	11433	100	2.339,00	0,00	289.791,63 D	ATRIMONIAL 57999 LANCO LTDA 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940	1
	11433	101	119,00	0,00	289.910,63 D	REF. TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 168930 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20416 NOBREAK P/RESSONANCIA MAGNETICA 11799	1
	11433	102	119,00	0,00	290.029,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20514 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04326	1
	11433	103	119,00	0,00	290.148,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20515 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04327	1
	11433	104	119,00	0,00	290.267,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20516 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04328	1
	11433	105	119,00	0,00	290.386,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20518 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	1
	11433	106	119,00	0,00	290.505,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20519 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04331	1
	11433	107	119,00	0,00	290.624,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20520 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04332	1
	11433	108	119,00	0,00	290.743,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20521 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04333	1
	11433	109	119,00	0,00	290.862,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20522 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04334	1
	11433	110	119,00	0,00	290.981,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20523 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04335	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	111	119,00	0,00	291.100,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM ATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20524 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 0336	1
	11433	112	119,00	0,00	291.219,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20525 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04337	1
	11433	113	119,00	0,00	291.338,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20526 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04338	1
	11433	154	3.800,00	0,00	295.138,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20437 NOTEBOOK 15,6 12256	1
	11433	155	3.800,00	0,00	298.938,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20438 NOTEBOOK 15,6 12257	1
	11433	156	3.800,00	0,00	302.738,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20439 NOTEBOOK 15,6 12258	1
	11433	157	3.800,00	0,00	306.538,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20440 NOTEBOOK 15,6 12259	1
	11433	158	3.800,00	0,00	310.338,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20441 NOTEBOOK 15,6 12260	1
	11433	159	3.800,00	0,00	314.138,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20442 NOTEBOOK 15,6 12261	1
	11433	160	3.800,00	0,00	317.938,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20443 NOTEBOOK 15,6 12262	1
	11433	161	3.800,00	0,00	321.738,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20444 NOTEBOOK 15,6 12263	1
	11433	185	1.254,00	0,00	322.992,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20551 NANO PC P/TELEVISOR 12276	1
	11433	186	1.254,00	0,00	324.246,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20552 NANO PC P/TELEVISOR 12277	1
	11433	187	1.254,00	0,00	325.500,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20553 NANO PC P/TELEVISOR 12278	1
	11433	188	1.254,00	0,00	326.754,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20554 NANO PC P/TELEVISOR 12279	1
	11433	189	1.254,00	0,00	328.008,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20555 NANO PC P/TELEVISOR 12280	1
	11433	190	1.254,00	0,00	329.262,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20556 NANO PC P/TELEVISOR 12281	1
	11433	191	1.254,00	0,00	330.516,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20557 NANO PC	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						P/TELEVISOR 12282	
30/04/2020	11433	192	1.254,00	0,00	331.770,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20558 NANO PC P/TELEVISOR 12283	1
	11433	193	1.254,00	0,00	333.024,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20559 NANO PC P/TELEVISOR 12284	1
	11433	194	1.254,00	0,00	334.278,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20560 NANO PC P/TELEVISOR 12285	1
	11433	195	1.254,00	0,00	335.532,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20561 NANO PC P/TELEVISOR 12286	1
	11433	196	1.254,00	0,00	336.786,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20562 NANO PC P/TELEVISOR 12287	1
	11433	197	1.254,00	0,00	338.040,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20563 NANO PC P/TELEVISOR 12288	1
	11433	198	1.254,00	0,00	339.294,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20564 NANO PC P/TELEVISOR 12289	1
	11433	199	1.254,00	0,00	340.548,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20565 NANO PC P/TELEVISOR 12290	1
	11433	200	1.254,00	0,00	341.802,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20566 NANO PC P/TELEVISOR 12291	1
	11433	201	1.299,00	0,00	343.101,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20456 TLEVISOR 43 LED 12209	1
	11433	202	1.949,00	0,00	345.050,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20476 SCANNER DUPLEX 12229	1
	11433	203	1.949,00	0,00	346.999,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20477 SCANNER DUPLEX 12230	1
	11433	204	1.949,00	0,00	348.948,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20478 SCANNER DUPLEX 12231	1
	11433	205	1.949,00	0,00	350.897,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20479 SCANNER DUPLEX 12232	1
	11433	206	1.949,00	0,00	352.846,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20480 SCANNER DUPLEX 12233	1
	11433	207	1.949,00	0,00	354.795,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20481 SCANNER DUPLEX 12234	1
	11433	208	1.949,00	0,00	356.744,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 171969 SND DIST PROD INFORMATICA S/A 20482 SCANNER DUPLEX 12235	1
	11433	114	119,00	0,00	356.863,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	115	119,00	0,00	356.982,63 D	VILELA LTDA 20527 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04339 REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20528 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04330	1
	11433	116	119,00	0,00	357.101,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20529 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04341	1
	11433	117	119,00	0,00	357.220,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20530 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04342	1
	11433	118	119,00	0,00	357.339,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20531 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04343	1
	11433	119	119,00	0,00	357.458,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20532 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04344	1
	11433	120	119,00	0,00	357.577,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20533 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04345	1
	11433	121	119,00	0,00	357.696,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20534 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04346	1
	11433	122	119,00	0,00	357.815,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20511 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04323	1
	11433	123	119,00	0,00	357.934,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20512 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04324	1
	11433	124	119,00	0,00	358.053,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20513 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04325	1
	11433	125	119,00	0,00	358.172,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20535 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04347	1
	11433	126	119,00	0,00	358.291,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20536 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04348	1
	11433	127	119,00	0,00	358.410,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20537 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04349	1
	11433	128	119,00	0,00	358.529,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20538 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04350	1
	11433	129	119,00	0,00	358.648,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20539 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04351	1
	11433	130	119,00	0,00	358.767,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20540 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04352	1
	11433	131	119,00	0,00	358.886,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20541 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04353	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	132	119,00	0,00	359.005,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20542 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04354	1
	11433	133	119,00	0,00	359.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20543 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 04355	1
	11433	134	3.800,00	0,00	362.924,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20417 NOTEBOOK 15,6 12236	1
	11433	135	3.800,00	0,00	366.724,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20418 NOTEBOOK 15,6 12237	1
	11433	136	3.800,00	0,00	370.524,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20419 NOTEBOOK 15,6 12238	1
	11433	137	3.800,00	0,00	374.324,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20420 NOTEBOOK 15,6 12239	1
	11433	138	3.800,00	0,00	378.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20421 NOTEBOOK 15,6 12240	1
	11433	139	3.800,00	0,00	381.924,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20422 NOTEBOOK 15,6 12241	1
	11433	140	3.800,00	0,00	385.724,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20423 NOTEBOOK 15,6 12242	1
	11433	141	3.800,00	0,00	389.524,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20424 NOTEBOOK 15,6 12243	1
	11433	142	3.800,00	0,00	393.324,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20425 NOTEBOOK 15,6 12244	1
	11433	143	3.800,00	0,00	397.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20426 NOTEBOOK 15,6 12245	1
	11433	144	3.800,00	0,00	400.924,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20427 NOTEBOOK 15,6 12246	1
	11433	145	3.800,00	0,00	404.724,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20428 NOTEBOOK 15,6 12247	1
	11433	146	3.800,00	0,00	408.524,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20429 NOTEBOOK 15,6 12248	1
	11433	147	3.800,00	0,00	412.324,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20430 NOTEBOOK 15,6 12249	1
	11433	148	3.800,00	0,00	416.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20431 NOTEBOOK 15,6 12250	1
	11433	149	3.800,00	0,00	419.924,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20432 NOTEBOOK 15,6 12251	
30/04/2020	11433	150	3.800,00	0,00	423.724,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20433 NOTEBOOK 15,6 12252	1
	11433	151	3.800,00	0,00	427.524,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20434 NOTEBOOK 15,6 12253	1
	11433	152	3.800,00	0,00	431.324,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20435 NOTEBOOK 15,6 12254	1
	11433	153	3.800,00	0,00	435.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20436 NOTEBOOK 15,6 12255	1
	11433	162	3.800,00	0,00	438.924,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20445 NOTEBOOK 15,6 12264	1
	11433	163	3.800,00	0,00	442.724,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20446 NOTEBOOK 15,6 12265	1
	11433	164	3.800,00	0,00	446.524,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20447 NOTEBOOK 15,6 12266	1
	11433	165	3.800,00	0,00	450.324,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20448 NOTEBOOK 15,6 12267	1
	11433	166	3.800,00	0,00	454.124,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 4686 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 20449 NOTEBOOK 15,6 12268	1
	11433	167	899,00	0,00	455.023,63 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20454 TELRVISOR 32 LED 12020	1
	11433	168	1.254,00	0,00	456.277,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20544 NANO PC P/TELEVISOR 12269	1
	11433	168	1.254,00	0,00	457.531,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20545 NANO PC P/TELEVISOR 12270	1
	11433	169	1.254,00	0,00	458.785,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20546 NANO PC P/TELEVISOR 12271	1
	11433	170	1.254,00	0,00	460.039,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20547 NANO PC P/TELEVISOR 12272	1
	11433	171	1.254,00	0,00	461.293,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20548 NANO PC P/TELEVISOR 12273	1
	11433	172	1.254,00	0,00	462.547,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20549 NANO PC P/TELEVISOR 12274	1
	11433	173	1.254,00	0,00	463.801,63 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7727 AMARAL E VILELA LTDA 20550 NANO PC P/TELEVISOR 12275	1
	11433	226	0,00	223.900,00	239.901,63 D	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 36.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	230	0,00	120.839,05	119.062,58 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	234	0,00	45.202,00	73.860,58 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
			427.262,02	389.941,05	73.860,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			427.262,02	389.941,05	73.860,58 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11433	226	223.900,00	0,00	223.900,00 D	REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	230	120.839,05	0,00	344.739,05 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	235	0,00	45.202,00	299.537,05 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	227	0,00	223.900,00	75.637,05 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	231	0,00	120.839,05	-45.202,00 C	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
	11433	234	45.202,00	0,00	0,00 D	CONVENIO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2019 CONF. CPC 07 REF. EXECUÇÃO DA RECEITA COM MINISTERIO DA SAUDE	1
			389.941,05	389.941,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			389.941,05	389.941,05	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: 691.166,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9685307	224.817,04	0,00	915.983,16 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	1
			224.817,04	0,00	915.983,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			224.817,04	0,00	915.983,16 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: 42.676,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2020	11492	9685307	16.424,08	0,00	59.100,26 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	1
			16.424,08	0,00	59.100,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER			Saldo Anterior:	42.676,18 D
	<u>16.424,08</u>	<u>0,00</u>	<u>59.100,26 D</u>	<<== 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:** 33.147,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2020	11492	9685307	10.337,32	0,00	43.485,28 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	
			<u>10.337,32</u>	<u>0,00</u>	<u>43.485,28 D</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			<u>10.337,32</u>	<u>0,00</u>	<u>43.485,28 D</u>	<<== 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:** 8.182,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2020	11492	9685307	709,32	0,00	8.891,75 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2020	
			<u>709,32</u>	<u>0,00</u>	<u>8.891,75 D</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			<u>709,32</u>	<u>0,00</u>	<u>8.891,75 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	186.765.176,19 D	270.784.584,87	128.041.352,30	329.508.408,76 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.267.042,55 D	120.084.041,97	101.101.422,00	59.249.662,52 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.299.128,79 D	60.891.534,24	56.472.214,68	19.718.448,35 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	15.299.128,79 D	60.891.534,24	56.472.214,68	19.718.448,35 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	15.299.128,79 D	60.891.534,24	56.472.214,68	19.718.448,35 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.489,36 D	0,00	160,08	1.329,28 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.489,36 D	0,00	160,08	1.329,28 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	21,55 D	43.640.288,20	43.638.884,62	1.425,13 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	27.396.156,44	27.394.764,44	1.402,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	3.719,00	3.719,00	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,49 D	4.640.647,78	4.640.638,27	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	11.324.720,05	11.324.720,05	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	1,06 D	275.044,93	275.042,86	3,13 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.554.874,30 D	17.249.538,50	12.833.169,98	18.971.242,82 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	12.489.957,95 D	14.933.528,23	10.724.810,50	16.698.675,68 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	737.761,72	614.728,98	123.032,74 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	88.979,72 D	1.294.148,58	1.355.945,37	27.182,93 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	3.375,00 D	3.552,01	167,00	6.760,01 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.972.561,63 D	143.029,83	0,00	2.115.591,46 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	137.518,13	137.518,13	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	742.743,58 D	1.707,54	0,00	744.451,12 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	84.564,98 D	206,85	0,00	84.771,83 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	90.263,35 D	220,64	0,00	90.483,99 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	165.324,10 D	392,15	0,00	165.716,25 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	146.347,56 D	316,40	0,00	146.663,96 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	194.603,16 D	420,73	0,00	195.023,89 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	61.640,43 D	150,77	0,00	61.791,20 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	20.164.543,08 D	56.242.376,27	42.022.994,99	34.383.924,36 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	20.164.543,08 D	56.242.376,27	42.022.994,99	34.383.924,36 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	20.164.543,08 D	56.242.376,27	42.022.994,99	34.383.924,36 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.516.791,46 D	52.412.449,82	37.720.957,84	34.208.283,44 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	19.051.348,34 D	52.412.449,82	37.720.957,84	33.742.840,32 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	423.430,87 D	0,00	0,00	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 CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	275.558,63	275.558,63	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	275.558,63	275.558,63	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	647.751,62 D	3.553.035,29	4.025.941,30	174.845,61 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	647.751,62 D	3.553.035,29	4.025.941,30	174.845,61 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	1.332,53	537,22	795,31 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	1.332,53	537,22	795,31 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	223.271,42 D	597.432,42	547.476,75	273.227,09 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	223.271,42 D	597.432,42	547.476,75	273.227,09 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	223.271,42 D	597.432,42	547.476,75	273.227,09 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	219.177,33 D	565.757,38	543.650,22	241.284,49 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	53.554,28 D	10.179,89	0,00	63.734,17 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	71.063,63 D	476.719,78	467.755,10	80.028,31 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	94.559,42 D	78.857,71	75.895,12	97.522,01 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	4.094,09 D	31.675,04	3.826,53	31.942,60 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	4.094,09 D	31.675,04	3.826,53	31.942,60 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.558.640,28 D	2.352.699,04	2.055.590,48	4.855.748,84 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.558.640,28 D	2.352.699,04	2.055.590,48	4.855.748,84 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.558.640,28 D	2.352.699,04	2.055.590,48	4.855.748,84 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.541.219,96 D	864.736,88	625.782,75	2.780.174,09 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	30.649,50 D	0,00	6.625,79	24.023,71 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	5.552,01 D	0,00	1.968,75	3.583,26 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.253.458,81 D	394.220,97	283.338,03	1.364.341,75 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	4.864,87 D	2.696,34	159,87	7.401,34 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	48.081,34 D	31.345,14	3.531,63	75.894,85 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.197.848,16 D	436.474,43	330.158,68	1.304.163,91 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	672,27 D	0,00	0,00	672,27 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	915.624,97 D	123.433,90	69.244,42	969.814,45 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	912.383,75 D	123.014,40	69.244,42	966.153,73 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.180,66 D	0,00	0,00	1.180,66 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.060,56 D	419,50	0,00	2.480,06 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	610.613,98 D	97.250,31	70.920,74	636.943,55 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	44.298,52 D	15.590,00	3.607,56	56.280,96 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.823,96 D	0,00	392,06	6.431,90 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	10.109,52 D	6.865,41	8.206,56	8.768,37 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	76.496,55 D	9.298,27	8.942,00	76.852,82 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.020,34 D	136,95	518,14	1.639,15 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	16.678,54 D	15.850,00	11.015,00	21.513,54 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.465,11 D	43,00	102,09	2.406,02 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	46.589,07 D	12.400,13	3.924,69	55.064,51 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	12.076,15 D	0,00	2.240,87	9.835,28 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	840,00	840,00	276,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.686,88 D	100,00	50,00	4.736,88 D
7769	1.1.4.1.02.003.1013	COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER	97,70 D	0,00	0,00	97,70 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	387.920,62 D	36.126,55	31.081,77	392.965,40 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	21.666,29 D	399.812,39	400.471,41	21.007,27 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	19.227,41 D	390.971,09	391.010,45	19.188,05 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.438,88 D	8.841,30	9.460,96	1.819,22 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	55.786,76 D	226.005,67	225.540,10	56.252,33 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.186,25 D	12.231,93	12.044,27	1.373,91 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	54.600,51 D	213.773,74	213.495,83	54.878,42 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	146.768,61 D	111.394,25	119.523,19	138.639,67 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	125.629,54 D	93.752,34	98.877,40	120.504,48 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	12.224,12 D	17.641,91	20.645,79	9.220,24 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	8.914,95 D	0,00	0,00	8.914,95 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	38.741,81 D	110.340,27	108.199,09	40.882,99 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	33.830,04 D	98.563,87	95.666,27	36.727,64 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.896,33 D	11.771,50	12.518,74	4.149,09 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	15,44 D	4,90	14,08	6,26 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	20.449,76 D	8.557,65	8.534,62	20.472,79 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	20.277,04 D	8.557,65	8.534,62	20.300,07 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	40,03 D	0,12	0,00	40,15 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,03 D	0,12	0,00	40,15 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	49.066,61 D	76.468,78	88.050,15	37.485,24 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	33.351,75 D	65.680,39	68.638,98	30.393,16 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	15.714,86 D	10.788,39	19.411,17	7.092,08 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	567,41 D	25,19	15,76	576,84 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	486,23 D	25,19	11,52	499,90 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	81,18 D	0,00	4,24	76,94 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	142,44 D	124,75	102,03	165,16 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	124,58 D	24,50	5,41	143,67 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	17,86 D	100,25	96,62	21,49 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	240,23 D	135,73	89,07	286,89 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,63 D	28,79	8,99	113,43 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	146,60 D	106,94	80,08	173,46 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	305,33 D	25,16	0,00	330,49 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	98,04 D	25,16	0,00	123,20 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	207,29 D	0,00	0,00	207,29 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	312,05 D	25,16	0,00	337,21 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	175,49 D	25,16	0,00	200,65 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,56 D	0,00	0,00	136,56 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	320,34 D	25,16	0,00	345,50 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,85 D	25,16	0,00	190,01 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	0,00	0,00	193,48 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,56 D	0,00	0,00	17,56 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,92 D	0,00	0,00	175,92 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	248,87 D	0,00	0,00	248,87 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,86 D	0,00	0,00	93,86 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,01 D	0,00	0,00	155,01 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	244,59 D	0,00	0,00	244,59 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,20 D	0,00	0,00	93,20 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,39 D	0,00	0,00	151,39 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	249,09 D	0,00	0,00	249,09 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,24 D	0,00	0,00	103,24 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	347,68 D	171,42	53,41	465,69 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	198,66 D	119,63	0,00	318,29 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	149,02 D	51,79	53,41	147,40 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	368,19 D	142,58	22,95	487,82 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,59 D	119,63	0,00	321,22 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,60 D	22,95	22,95	166,60 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	396,08 D	119,63	0,00	515,71 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	230,00 D	119,63	0,00	349,63 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,08 D	0,00	0,00	166,08 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	197,66 D	119,63	0,00	317,29 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	23,17 D	119,63	0,00	142,80 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	174,49 D	0,00	0,00	174,49 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	3,36 D	69,57	67,15	5,78 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	69,57	67,15	2,42 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3,36 D	0,00	0,00	3,36 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	31,28 D	3,55	2,92	31,91 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	31,28 D	3,55	2,92	31,91 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	41,11 D	7,23	7,53	40,81 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	41,11 D	7,23	7,53	40,81 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	14,26 D	55,44	58,56	11,14 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,26 D	55,44	58,56	11,14 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	36.069,40 D	17.532,30	32.969,71	20.631,99 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	36.069,40 D	16.932,30	32.369,71	20.631,99 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	7.940,55 D	40.884,64	41.104,09	7.721,10 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	7.354,05 D	33.489,26	33.927,02	6.916,29 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	586,50 D	7.395,38	7.177,07	804,81 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	58.494,75 D	253.271,06	254.061,91	57.703,90 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	641,36 D	0,01	12,07	629,30 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.853,39 D	253.271,05	254.049,84	57.074,60 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	4.676,49	4.676,49	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.676,49	4.676,49	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	30.444,22 D	9.975,12	6.079,30	34.340,04 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	30.444,22 D	9.975,12	6.079,30	34.340,04 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	0,00	0,00	153,32 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	153,32 D	0,00	0,00	153,32 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	19,86 D	9,93	13,13	16,66 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	19,86 D	9,93	13,13	16,66 D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	1.062,82 D	0,00	0,00	1.062,82 D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	1.062,78 D	0,00	0,00	1.062,78 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
10423	1.1.4.1.02.045	KIT DE PROCEDIMENTO	0,00 D	7.299,08	0,00	7.299,08 D
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	7.299,08	0,00	7.299,08 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	21.458,98 D	0,00	3.145,10	18.313,88 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	21.458,98 D	0,00	3.145,10	18.313,88 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.458,98 D	0,00	3.145,10	18.313,88 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	21.458,98 D	0,00	3.145,10	18.313,88 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	21.458,98 D	0,00	3.145,10	18.313,88 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.596.544,76 D	463.671,72	513.010,72	46.547.205,76 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.594.205,76 D	0,00	47.000,00	46.547.205,76 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.594.205,76 D	0,00	47.000,00	46.547.205,76 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.594.205,76 D	0,00	47.000,00	46.547.205,76 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	169.080,51 D	0,00	47.000,00	122.080,51 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	169.080,51 D	0,00	47.000,00	122.080,51 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	2.339,00 D	463.671,72	466.010,72	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	2.339,00 D	463.671,72	466.010,72	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.339,00 D	463.671,72	466.010,72	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	38.748,70	38.748,70	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	38.748,70	38.748,70	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.339,00 D	424.923,02	427.262,02	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	2.339,00 D	171.812,00	174.151,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	29.976,00	29.976,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	79.029,52	79.029,52	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	144.105,50	144.105,50	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.901.588,88 D	150.236.871,18	26.426.919,58	223.711.540,48 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.901.588,88 D	150.236.871,18	26.426.919,58	223.711.540,48 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	99.805.301,16 D	150.236.871,18	26.426.919,58	223.615.252,76 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	328.218,08 D	23.800,00	0,00	352.018,08 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	328.218,08 D	23.800,00	0,00	352.018,08 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	328.218,08 D	23.800,00	0,00	352.018,08 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.082.474,84 D	463.214,54	208.419,10	99.337.270,28 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.282.364,23 D	0,00	127.639,00	4.154.725,23 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.496.107,09 D	0,00	30.500,00	1.465.607,09 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 D	0,00	97.139,00	1.379.500,00 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	94.770.790,61 D	427.262,02	44.827,58	95.153.225,05 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	59.420.598,72 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.071.065,02 D	250.913,02	44.827,58	24.277.150,46 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.648,17 D	176.349,00	0,00	3.073.997,17 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
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	35.952,52	35.952,52	0,00 D
811	1.9.1.1.02.999.1001	(-) VEICULOS- SESGO- CRER	0,00 D	35.952,52	35.952,52	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	394.608,24 D	0,00	12.275,57	382.332,67 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	394.608,24 D	0,00	12.275,57	382.332,67 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	394.608,24 D	0,00	12.275,57	382.332,67 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	0,00 D	149.749.856,64	26.206.224,91	123.543.631,73 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	0,00 D	149.749.856,64	26.206.224,91	123.543.631,73 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	0,00 D	149.749.856,64	26.206.224,91	123.543.631,73 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

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	186.765.176,19 C	89.259.614,27	232.002.846,84	329.508.408,76 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.438.462,06 C	62.793.945,99	81.727.226,96	59.371.743,03 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	40.216.338,87 C	62.571.822,80	81.474.939,20	59.119.455,27 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	40.216.338,87 C	62.571.822,80	81.474.939,20	59.119.455,27 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.642.292,19 C	11.883.060,63	11.978.700,15	15.737.931,71 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	28.846,93 C	3.594.038,99	3.573.562,63	8.370,57 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	2.664,51 C	129.009,36	126.344,85	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	4.226,86	4.226,86	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	26.182,42 C	3.460.802,77	3.442.990,92	8.370,57 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.007.332,22 C	5.714.891,80	5.479.791,25	4.772.231,67 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.707.135,44 C	2.827.958,70	1.991.547,62	2.870.724,36 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.300.196,78 C	2.886.933,10	3.488.243,63	1.901.507,31 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.034.230,17 C	1.361.997,66	1.382.366,37	1.054.598,88 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	390.536,86 C	440.079,63	435.737,97	386.195,20 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	177.869,15 C	450.246,34	446.971,78	174.594,59 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	465.824,16 C	471.671,69	499.656,62	493.809,09 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.614,55 C	10.614,55	16.019,41	16.019,41 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.614,55 C	10.614,55	16.019,41	16.019,41 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	361.010,16 C	408.857,42	327.607,65	279.760,39 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	88.742,53 C	88.774,54	60.996,36	60.964,35 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	112.631,55 C	158.224,88	141.838,30	96.244,97 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	120.690,21 C	120.690,24	87.912,12	87.912,09 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	38.945,87 C	38.948,88	34.641,99	34.638,98 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	2.218,88	2.218,88	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.289.029,95 C	78.968,33	0,00	1.210.061,62 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	820.052,35 C	78.968,33	0,00	741.084,02 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	58.018,79 C	5.145,74	59.508,12	112.381,17 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	58.018,79 C	5.145,74	59.508,12	112.381,17 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.853.209,42 C	708.546,14	1.139.844,72	8.284.508,00 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.106.012,95 C	633.677,12	647.068,41	6.119.404,24 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.165.477,23 C	22.337,03	408.296,44	1.551.436,64 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	488.480,79 C	50.745,04	51.816,58	489.552,33 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	93.238,45 C	1.786,95	32.663,29	124.114,79 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	24.574.046,68 C	49.097.257,05	67.904.733,93	43.381.523,56 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	742.743,58 C	0,00	1.707,54	744.451,12 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	84.564,98 C	0,00	206,85	84.771,83 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	90.263,35 C	0,00	220,64	90.483,99 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	165.324,10 C	0,00	392,15	165.716,25 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	146.347,56 C	0,00	316,40	146.663,96 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	194.603,16 C	0,00	420,73	195.023,89 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	61.640,43 C	0,00	150,77	61.791,20 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	23.831.303,10 C	49.097.257,05	67.903.026,39	42.637.072,44 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	23.817.714,64 C	49.097.257,05	67.903.026,39	42.623.483,98 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	1.591.505,12	1.591.505,12	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.413.853,35	1.413.853,35	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.366.731,00	1.366.731,00	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	47.122,35	47.122,35	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	177.651,77	177.651,77	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	106.591,06	106.591,06	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	71.060,71	71.060,71	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	222.123,19 C	222.123,19	252.287,76	252.287,76 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	222.123,19 C	222.123,19	252.287,76	252.287,76 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	222.123,19 C	222.123,19	252.287,76	252.287,76 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	222.123,19 C	222.123,19	252.287,76	252.287,76 C

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	222.123,19 C	222.123,19	252.287,76	252.287,76 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.901.588,88 C	26.465.668,28	150.275.619,88	223.711.540,48 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.901.588,88 C	26.465.668,28	150.275.619,88	223.711.540,48 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	99.901.588,88 C	26.465.668,28	150.275.619,88	223.711.540,48 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	328.218,08 C	0,00	23.800,00	352.018,08 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	328.218,08 C	0,00	23.800,00	352.018,08 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	328.218,08 C	0,00	23.800,00	352.018,08 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.082.474,84 C	247.167,80	501.963,24	99.337.270,28 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.282.364,23 C	163.591,52	35.952,52	4.154.725,23 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.496.107,09 C	30.500,00	0,00	1.465.607,09 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	133.091,52	35.952,52	1.379.500,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	597.894,94 C	0,00	0,00	597.894,94 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 C	0,00	0,00	711.723,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	94.770.790,61 C	83.576,28	466.010,72	95.153.225,05 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	59.420.598,72 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.071.065,02 C	83.576,28	289.661,72	24.277.150,46 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.648,17 C	0,00	176.349,00	3.073.997,17 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 COMPENSAÇÃO COMODATOS	394.608,24 C	12.275,57	0,00	382.332,67 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	394.608,24 C	12.275,57	0,00	382.332,67 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	394.608,24 C	12.275,57	0,00	382.332,67 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	0,00 C	26.206.224,91	149.749.856,64	123.543.631,73 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	0,00 C	26.206.224,91	149.749.856,64	123.543.631,73 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	0,00 C	26.206.224,91	149.749.856,64	123.543.631,73 C
7222	3	RECEITAS	37.334.005,47 C	624.444,34	13.012.294,48	49.721.855,61 C
7223	3.1	RECEITAS	37.334.005,47 C	624.444,34	13.012.294,48	49.721.855,61 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	32.356.859,82 C	432.418,39	11.228.763,67	43.153.205,10 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	32.356.859,82 C	432.418,39	11.228.763,67	43.153.205,10 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	32.356.859,82 C	432.418,39	11.228.763,67	43.153.205,10 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	32.356.859,82 C	389.941,05	11.186.286,33	43.153.205,10 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	32.356.859,82 C	0,00	10.796.345,28	43.153.205,10 C
10216	3.1.1.1.01.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	0,00 C	223.900,00	223.900,00	0,00 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	0,00 C	120.839,05	120.839,05	0,00 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	0,00 C	45.202,00	45.202,00	0,00 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	31.255,25	31.255,25	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	31.255,25	31.255,25	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	11.073,29	11.073,29	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	11.073,29	11.073,29	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	148,80	148,80	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	148,80	148,80	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	42.586,94	42.586,94	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	42.586,94	42.586,94	0,00 C

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	42.586,94	42.586,94	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	42.586,94	42.586,94	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	1,22	1,22	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	35.373,07	35.373,07	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	5.505,10	5.505,10	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	206,85	206,85	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	220,64	220,64	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	392,15	392,15	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	316,40	316,40	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	420,73	420,73	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	150,77	150,77	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	149.438,75	149.438,75	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	149.438,75	149.438,75	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	149.438,75	149.438,75	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	81.035,44	81.035,44	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	81.035,44	81.035,44	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	68.403,30	68.403,30	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	68.403,30	68.403,30	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	4.951.928,60 C	0,26	1.591.505,12	6.543.433,46 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	4.951.928,60 C	0,26	1.591.505,12	6.543.433,46 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	4.951.928,60 C	0,26	1.591.505,12	6.543.433,46 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.298.702,39 C	0,26	1.413.853,35	5.712.555,48 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	2.957.155,65 C	0,00	971.635,66	3.928.791,31 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	857.575,14 C	0,00	281.774,34	1.139.349,48 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	271.910,47 C	0,00	89.341,90	361.252,37 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	72.758,79 C	0,00	23.979,10	96.737,89 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	139.302,34 C	0,26	47.122,35	186.424,43 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	653.226,21 C	0,00	177.651,77	830.877,98 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	261.290,48 C	0,00	71.060,71	332.351,19 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	391.935,73 C	0,00	106.591,06	498.526,79 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
7274	4	DESPESAS	37.334.005,47 D	14.816.602,82	2.428.752,68	49.721.855,61 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	36.558.832,78 D	14.564.315,06	2.428.752,68	48.694.395,16 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.492.531,22 D	13.744.363,68	1.648.870,58	48.588.024,32 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.492.531,22 D	13.744.363,68	1.648.870,58	48.588.024,32 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	18.038.252,32 D	6.189.675,04	379.413,36	23.848.514,00 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	16.294.569,09 D	5.669.457,20	326.881,22	21.637.145,07 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	10.215.209,38 D	3.459.364,22	23.899,13	13.650.674,47 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.210.298,21 D	408.296,44	5.621,40	1.612.973,25 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.587.310,14 D	647.895,89	24.247,25	2.210.958,78 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.951,67 D	200.860,13	198.611,06	4.200,74 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	58.752,07 D	46.932,45	70.654,42	35.030,10 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	19.842,50 D	6.270,00	522,50	25.590,00 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	326.804,49 D	86.838,14	0,00	413.642,63 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	641.717,74 D	223.656,58	0,00	865.374,32 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	627.116,30 D	197.917,72	206,60	824.827,42 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	318.914,98 D	107.867,82	0,00	426.782,80 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	10.665,98 D	3.924,69	27,35	14.563,32 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	189.314,28 D	62.420,66	0,00	251.734,94 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	1.052,25 D	239,19	0,00	1.291,44 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	63.893,93 D	30.809,60	0,00	94.703,53 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	363.793,97 D	119.895,48	0,00	483.689,45 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	17.440,00D	0,00	0,00	17.440,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	376.495,27D	28.676,38	2.378,43	402.793,22D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	243.253,51D	713,08	713,08	243.253,51D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	416,67D	138,89	0,00	555,56D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	3.819,24D	1.400,38	0,00	5.219,62D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	16.506,51D	35.339,46	0,00	51.845,97D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.736.154,92D	520.217,84	52.532,14	2.203.840,62D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.736.154,92D	520.217,84	52.532,14	2.203.840,62D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	12.560,06D	0,00	0,00	12.560,06D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	12.560,06D	0,00	0,00	12.560,06D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.290.175,80D	4.142.897,29	1.103.333,99	9.329.739,10D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	4.644.153,99D	3.462.907,07	1.103.333,99	7.003.727,07D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	129.385,89D	72.777,41	0,00	202.163,30D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	20.848,77D	13.730,83	0,00	34.579,60D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.168.230,29D	549.755,43	0,00	1.717.985,72D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.404,45D	98.666,29	0,00	435.070,74D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.385,68D	0,00	0,00	1.385,68D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	5.718,00D	0,00	0,00	5.718,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	15.313,05D	5.104,35	0,00	20.417,40D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	22.560,23D	8.519,95	0,00	31.080,18D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	1.050,00D	3.150,00	0,00	4.200,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09D	0,00	0,00	7.074,09D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	192.105,20D	334.380,00	0,00	526.485,20D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	334.080,00D	92.800,00	0,00	426.880,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	11.625,00D	206.709,19	0,00	218.334,19D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	4.702,60D	0,00	0,00	4.702,60D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	3.869,25D	1.105,50	0,00	4.974,75D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	133.930,01D	30.198,06	0,00	164.128,07D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	160.848,05D	49.296,33	0,00	210.144,38D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	1.103.330,99	1.103.330,99	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00D	9.700,00	0,00	9.700,00D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	386.000,00D	208.081,73	0,00	594.081,73D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	36.540,07D	17.571,07	0,00	54.111,14D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	595.697,47D	156.995,95	0,00	752.693,42D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	490,00D	200,00	3,00	687,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	16.460,32D	6.990,00	0,00	23.450,32D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	408.266,03D	195.460,47	0,00	603.726,50D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	175.919,42D	85.885,19	0,00	261.804,61D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	4.496,00D	2.136,00	0,00	6.632,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRAÇÃO / VALIDAÇÃO / ESTERIL CRER	9.192,49D	10.591,58	0,00	19.784,07D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	209.352,69D	96.375,04	0,00	305.727,73D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	244.568,94D	100.995,71	0,00	345.564,65D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.646.021,81D	679.990,22	0,00	2.326.012,03D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.646.021,81D	679.990,22	0,00	2.326.012,03D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	4.482.584,53D	984.691,89	71.615,85	5.395.660,57D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.992.233,58D	918.378,71	70.821,24	4.839.791,05D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	774.880,69D	240.370,87	11.342,74	1.003.908,82D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.173.002,78D	254.049,84	0,00	1.427.052,62D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	992.493,26D	322.968,73	50.884,70	1.264.577,29D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	2.936,62D	102,09	0,00	3.038,71D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	13.856,96D	169,05	0,00	14.026,01D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	453.466,85D	31.473,71	8.593,80	476.346,76D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	581.596,42 D	69.244,42	0,00	650.840,84 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	490.350,95 D	66.313,18	794,61	555.869,52 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	67.343,05 D	8.942,00	754,80	75.530,25 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	33.857,26 D	8.206,56	39,81	42.024,01 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	199.416,85 D	31.081,77	0,00	230.498,62 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	128,50 D	50,00	0,00	178,50 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	160.047,95 D	11.015,00	0,00	171.062,95 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	22.561,82 D	6.625,79	0,00	29.187,61 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	6.995,52 D	392,06	0,00	7.387,58 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.689.581,87 D	738.595,57	1.236,73	3.426.940,71 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.689.581,87 D	738.595,57	1.236,73	3.426.940,71 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	6.487,15 D	1.501,26	0,00	7.988,41 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	621,04 D	715,61	0,00	1.336,65 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	4.931,51 D	1.643,84	0,00	6.575,35 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	13.773,37 D	4.676,49	0,01	18.449,85 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	32.288,14 D	3.080,44	0,00	35.368,58 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	13.225,00 D	4.197,00	0,00	17.422,00 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	40.770,22 D	7.305,24	0,00	48.075,46 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	169.222,57 D	122.056,70	0,00	291.279,27 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	644.454,98 D	190.012,88	0,00	834.467,86 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	208.872,27 D	36.413,91	0,02	245.286,16 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	2.618,98 D	68,27	0,00	2.687,25 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.537.559,73 D	357.521,20	1.236,70	1.893.844,23 D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	0,00 D	160,08	0,00	160,08 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	13.486,91 D	9.242,65	0,00	22.729,56 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.982,40 D	1.507,20	0,00	5.489,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.982,40 D	1.507,20	0,00	5.489,60 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	3.982,40 D	1.507,20	0,00	5.489,60 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	4.951.928,60 D	1.684.775,51	93.270,65	6.543.433,46 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.298.702,39 D	1.507.123,74	93.270,65	5.712.555,48 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.957.155,65 D	971.635,66	0,00	3.928.791,31 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	950.845,79 D	281.774,34	93.270,65	1.139.349,48 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	178.639,82 D	182.612,55	0,00	361.252,37 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	72.758,79 D	23.979,10	0,00	96.737,89 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	139.302,34 D	47.122,09	0,00	186.424,43 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	653.226,21 D	177.651,77	0,00	830.877,98 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	391.935,73 D	106.591,06	0,00	498.526,79 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	261.290,48 D	71.060,71	0,00	332.351,19 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05 D	0,00	0,00	25.217,05 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05 D	0,00	0,00	25.217,05 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15 D	0,00	0,00	19.421,15 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48 D	0,00	0,00	539,48 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43 D	0,00	0,00	1.618,43 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12 D	0,00	0,00	163,12 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81 D	0,00	0,00	566,81 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39 D	0,00	0,00	20,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67 D	0,00	0,00	2.887,67 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.808,65 D	2.221,18	0,00	13.029,83 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	10.808,65 D	2.221,18	0,00	13.029,83 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	10.808,65 D	2.221,18	0,00	13.029,83 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	66.301,56 D	819.951,38	779.882,10	106.370,84 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	29.761,95 D	2.748,31	0,00	32.510,26 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	29.761,95 D	2.748,31	0,00	32.510,26 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	29.761,95 D	2.748,31	0,00	32.510,26 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	29.761,95 D	2.748,31	0,00	32.510,26 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	36.539,61 D	817.203,07	779.882,10	73.860,58 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	36.539,61 D	817.203,07	779.882,10	73.860,58 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	36.539,61 D	817.203,07	779.882,10	73.860,58 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	36.539,61 D	427.262,02	389.941,05	73.860,58 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	0,00 D	389.941,05	389.941,05	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	775.172,69 D	252.287,76	0,00	1.027.460,45 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	775.172,69 D	252.287,76	0,00	1.027.460,45 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	775.172,69 D	252.287,76	0,00	1.027.460,45 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	691.166,12 D	224.817,04	0,00	915.983,16 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	691.166,12 D	224.817,04	0,00	915.983,16 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	691.166,12 D	224.817,04	0,00	915.983,16 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	42.676,18 D	16.424,08	0,00	59.100,26 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	42.676,18 D	16.424,08	0,00	59.100,26 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	42.676,18 D	16.424,08	0,00	59.100,26 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	33.147,96 D	10.337,32	0,00	43.485,28 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	33.147,96 D	10.337,32	0,00	43.485,28 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	33.147,96 D	10.337,32	0,00	43.485,28 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	8.182,43 D	709,32	0,00	8.891,75 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	8.182,43 D	709,32	0,00	8.891,75 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	8.182,43 D	709,32	0,00	8.891,75 D
			0,00	375.485.246,30	375.485.246,30	0,00

Total : 552Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	15.297.639,43
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	15.299.128,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	11.324.720,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	42.586,94
Devolução de pagamento	10.486,31
Contratualização FMS	4.106.954,24
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.484.747,54
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	30.783.876,33
Gastos	
Pessoal	3.974.228,97
Serviços de terceiros	2.245.777,64
Materiais de Consumo / Insumos	2.878.723,28
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	136.646,24
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	88.742,55
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	293.497,64
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	15.384,58
Rateio AGIR	222.123,19
Rescisões Trabalhistas	178.551,98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.031.751,91
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.065.427,98
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2020
BANCOS	19.717.119,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.329,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	19.718.448,35

SUCOF/CRER