

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729594	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2397 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70.182,53		1
11545	9729594		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2397 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.182,53	1
11545	9730464	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	183,28		1
11545	9730464		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		183,28	1
Total do dia:					70.365,81	70.365,81	

GOIANIA, 04 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	55	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO 4ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO 30/06/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11478	94	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 04/2020	0,23	0,23	1
11545	9728961	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1
11545	9728961		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1
11545	9728962	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11545	9728962		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11545	9728963	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11545	9728963		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11545	9729014	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTAS	998,00		1
11545	9729014		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTAS		998,00	1
11545	9729015	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA INDUSTRIA METALURGICA	1.045,00		1
11545	9729015		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA INDUSTRIA METALURGICA		1.045,00	1
11545	9729016	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11545	9729016		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11545	9729120	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7266 41001 26/05/2020	478,00		1
11545	9729120		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7266 41001 26/05/2020		478,00	1
11545	9729133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431731 15/05/2020	489,30		1
11545	9729133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431731 15/05/2020		489,30	1
11545	9729155	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757 40918 21/05/2020	455,00		1
11545	9729155		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757 40918 21/05/2020		432,25	1
11545	9729155		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757		22,75	1
11545	9729201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429842 25/05/2020	1.171,60		1
11545	9729201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429842 25/05/2020		1.171,60	1
11545	9729202	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429846 25/05/2020	1.461,00		1
11545	9729202		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429846 25/05/2020		1.461,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729203	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431905 15/05/2020		1.841,00		1	
11545	9729203		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431905 15/05/2020			1.841,00	1	
11545	9729204	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431912 15/05/2020		961,00		1	
11545	9729204		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431912 15/05/2020			961,00	1	
11545	9729210	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315117 29/05/2020		31,40		1	
11545	9729210		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315117 29/05/2020			31,40	1	
11545	9729214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431737 15/06/2020		972,58		1	
11545	9729214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431737 15/06/2020			972,58	1	
11545	9729215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431462 15/06/2020		205,84		1	
11545	9729215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431462 15/06/2020			205,84	1	
11545	9729248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429855 25/05/2020		382,00		1	
11545	9729248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429855 25/05/2020			382,00	1	
11545	9729249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431757 15/05/2020		382,00		1	
11545	9729249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431757 15/05/2020			382,00	1	
11545	9729250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431751 15/05/2020		1.401,00		1	
11545	9729250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431751 15/05/2020			1.401,00	1	
11545	9729256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431744 15/05/2020		382,00		1	
11545	9729256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431744 15/05/2020			382,00	1	
11545	9729257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431463 15/06/2020		936,58		1	
11545	9729257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431463 15/06/2020			936,58	1	
11545	9729258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431467 15/06/2020		183,81		1	
11545	9729258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431467 15/06/2020			183,81	1	
11545	9729259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431464 15/06/2020		154,38		1	
11545	9729259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431464 15/06/2020			154,38	1	
11545	9729260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431466 15/06/2020		275,48		1	
11545	9729260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431466 15/06/2020			275,48	1	
11545	9729261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429738 08/06/2020		373,79		1	
11545	9729261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429738 08/06/2020			373,79	1	
11545	9729302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431471 25/05/2020		419,40		1	
11545	9729302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431471 25/05/2020			419,40	1	
11545	9729303	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431758 15/05/2020		2.798,00		1	
11545	9729303		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431758 15/05/2020			2.798,00	1	
11545	9729304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431903 15/05/2020		1.401,00		1	
11545	9729304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431903 15/05/2020			1.401,00	1	
11545	9729308	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315159 29/05/2020		2.476,88		1	
11545	9729308		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315159 29/05/2020			2.476,88	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11545	9729310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429858 08/06/2020	60,59		1		
11545	9729310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429858 08/06/2020		60,59	1		
11545	9729353	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427250 25/05/2020	382,00		1		
11545	9729353		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427250 25/05/2020		382,00	1		
11545	9729354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431756 15/05/2020	3.408,00		1		
11545	9729354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431756 15/05/2020		3.408,00	1		
11545	9729355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431762 15/05/2020	382,00		1		
11545	9729355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431762 15/05/2020		382,00	1		
11545	9729363	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429770 08/06/2020	382,00		1		
11545	9729363		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429770 08/06/2020		382,00	1		
11545	9729401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431742 15/05/2020	382,00		1		
11545	9729401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431742 15/05/2020		382,00	1		
11545	9729402	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431735 15/05/2020	382,00		1		
11545	9729402		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431735 15/05/2020		382,00	1		
11545	9729403	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431753 15/05/2020	961,00		1		
11545	9729403		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431753 15/05/2020		961,00	1		
11545	9729410	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431459 15/06/2020	989,15		1		
11545	9729410		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431459 15/06/2020		989,15	1		
11545	9729411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431457 15/06/2020	183,81		1		
11545	9729411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431457 15/06/2020		183,81	1		
11545	9729412	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431733 15/06/2020	972,58		1		
11545	9729412		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431733 15/06/2020		972,58	1		
11545	9729413	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429849 25/05/2020	326,00		1		
11545	9729413		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429849 25/05/2020		326,00	1		
11545	9729450	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429838 25/05/2020	382,00		1		
11545	9729450		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429838 25/05/2020		382,00	1		
11545	9729451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431736 15/05/2020	382,00		1		
11545	9729451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431736 15/05/2020		382,00	1		
11545	9729452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431754 15/05/2020	6.140,00		1		
11545	9729452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431754 15/05/2020		6.140,00	1		
11545	9729464	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429772 08/06/2020	382,00		1		
11545	9729464		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429772 08/06/2020		382,00	1		
11545	9729465	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431741 15/06/2020	972,58		1		
11545	9729465		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431741 15/06/2020		972,58	1		
11545	9729503	1.1.4.1.02.003.1009		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87121 40916 25/05/2020	3.756,00		1		
11545	9729503		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87121 40916 25/05/2020		3.756,00	1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729514	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429835 25/05/2020	1.461,00		1	
11545	9729514		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429835 25/05/2020		1.461,00	1	
11545	9729515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431900 15/05/2020	961,00		1	
11545	9729515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431900 15/05/2020		961,00	1	
11545	9729516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431907 15/05/2020	1.841,00		1	
11545	9729516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431907 15/05/2020		1.841,00	1	
11545	9729523	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429774 08/06/2020	382,00		1	
11545	9729523		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429774 08/06/2020		382,00	1	
11545	9729524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431461 15/06/2020	3.000,22		1	
11545	9729524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431461 15/06/2020		3.000,22	1	
11545	9729525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429854 08/06/2020	972,58		1	
11545	9729525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429854 08/06/2020		972,58	1	
11545	9729526	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429841 08/06/2020	183,81		1	
11545	9729526		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429841 08/06/2020		183,81	1	
11545	9729527	1.1.4.1.02.001.1002		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728 41100 22/05/2020	219,00		1	
11545	9729527		2.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728 41100 22/05/2020		208,05	1	
11545	9729527		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728		10,95	1	
11545	9729542	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 402 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.618,00		1	
11545	9729542		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 402		444,27	1	
11545	9729542		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 402 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		29.173,73	1	
11545	9729556	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 0611814 - JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA - SR- 1 /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6,63		1	
11545	9729556		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0611814 - JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA - SR- 1 /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6,63	1	
11545	9729558	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1772 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1	
11545	9729558		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772		35.612,01	1	
11545	9729558		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772		8.246,33	1	
11545	9729558		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1772 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		505.897,09	1	
11545	9729561	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 4210 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.823,07		1	
11545	9729561		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4210 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.823,07	1	
11545	9729562	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 71 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	152,00		1	
11545	9729562		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M -		152,00	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729599	4.1.1.1.02.001.1033		SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11545	9729599		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 3957 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1
11545	9729599		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957		21.230,00	1
11545	9729599		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957		1.930,00	1
11545	9729599		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3957 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1
11545	9729604	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11545	9729604		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 760		176,00	1
11545	9729604		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.424,00	1
11545	9729633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2290 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 11633 DÉB CC 3	2.700,00		1
11545	9729633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2290 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 11633 DÉB CC 3		2.700,00	1
11545	9729634	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2288 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202015388 DÉB CC 3	1.088,92		1
11545	9729634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2288 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202015388 DÉB CC 3		1.037,51	1
11545	9729634		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202015388		51,41	1
11545	9729635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2168 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 15985 DÉB CC 3	2.995,00		1
11545	9729635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2168 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 15985 DÉB CC 3		2.995,00	1
11545	9729636	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1776 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501883993 DÉB CC 3	2.000,00		1
11545	9729636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1776 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501883993 DÉB CC 3		2.000,00	1
11545	9729637	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3	0,01		1
11545	9729637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3	172.044,95		1
11545	9729637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3		153.183,03	1
11545	9729637		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653		9.088,91	1
11545	9729637		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653		9.773,02	1
11545	9729638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2254 EDOC SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA PG NF 9872 DÉB CC 3	375,00		1
11545	9729638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2254 EDOC SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA PG NF 9872 DÉB CC 3		375,00	1
11545	9729639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43312 DÉB CC 3	560,00		1
11545	9729639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43312 DÉB CC 3		560,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2253 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1090072 DÉB CC 3	4.490,93		1
11545	9729640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2253 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1090072 DÉB CC 3		4.490,93	1
11545	9729641	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	0,01		1
11545	9729641	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	500.298,52		1
11545	9729641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3		447.247,13	1
11545	9729641		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759		25.563,63	1
11545	9729641		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759		27.487,77	1
11545	9729642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2241 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 78158 DÉB CC 3	1.350,00		1
11545	9729642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2241 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 78158 DÉB CC 3		1.350,00	1
11545	9729643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2166 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35827 DÉB CC 3	45,00		1
11545	9729643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2166 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35827 DÉB CC 3		45,00	1
11545	9729644	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2396C DÉB CC 3	1.134,46		1
11545	9729644		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2396C DÉB CC 3		1.134,46	1
11545	9729645	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3	0,01		1
11545	9729645	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3	8.657,04		1
11545	9729645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3		7.813,21	1
11545	9729645		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245		406,62	1
11545	9729645		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245		437,22	1
11545	9729646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2247 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1316 DÉB CC 3	6.335,90		1
11545	9729646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2247 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1316 DÉB CC 3		6.335,90	1
11545	9729647	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3	42.084,35		1
11545	9729647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3		36.333,65	1
11545	9729647		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11211		1.956,92	1
11545	9729647		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3		3.793,78	1
11545	9729648	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2183 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	169.840,00		1
11545	9729648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2183 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3		151.215,50	1
11545	9729648		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927		8.974,50	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729648		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3927		9.650,00	1
11545	9729649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2100 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15345 DÉB CC 3	1.579,00		1
11545	9729649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2100 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15345 DÉB CC 3		1.579,00	1
11545	9729650	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3	42.084,35		1
11545	9729650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3		36.333,65	1
11545	9729650		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11099		1.956,92	1
11545	9729650		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3		3.793,78	1
11545	9729651	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11098 DÉB CC 3	42.084,35		1
11545	9729651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11098 DÉB CC 3		36.333,65	1
11545	9729651		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11098		1.956,92	1
11545	9729651		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11098 DÉB CC 3		3.793,78	1
11545	9729652	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2064 EDOC GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1448 DÉB CC 3	1.350,00		1
11545	9729652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2064 EDOC GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1448 DÉB CC 3		1.305,58	1
11545	9729652		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1448		44,42	1
11545	9729653	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2071 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4379315-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11545	9729653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2071 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4379315-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11545	9729654	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	0,02		1
11545	9729654	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	48.768,24		1
11545	9729654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3		45.354,48	1
11545	9729654		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229		2.387,08	1
11545	9729654		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229		1.026,70	1
11545	9729655	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2210 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000197 DÉB CC 3	75.578,97		1
11545	9729655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2210 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000197 DÉB CC 3		67.291,05	1
11545	9729655		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197		3.993,66	1
11545	9729655		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197		4.294,26	1
11545	9730485	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	730,11		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730485		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		730,11	1
11545	9730505	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,77		1
11545	9730505		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,77	1
11545	9730531	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,95		1
11545	9730531		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,95	1
11545	9730568	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11545	9730568		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11545	9730593	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11545	9730593		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11545	9730609	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11545	9730609		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11545	9730631	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,47		1
11545	9730631		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,47	1
11545	9730632	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	994.255,59		1
11545	9730632		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		994.255,59	1
11545	9730652	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,72		1
11545	9730652		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,72	1
11545	9730674	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	133,59		1
11545	9730674		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		133,59	1
11545	9730715	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,69		1
11545	9730715		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,69	1
11545	9730758	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,54		1
11545	9730758		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,54	1
11545	9730762	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.851,23		1
11545	9730762		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.851,23	1
11545	9730763	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
11545	9730763		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
11545	9730764	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
11545	9730764		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
Total do dia:					15.446.213,80	15.446.213,80	

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11514	9701600	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1284 DO MÊS 05/2020	70,00		1
11514	9701600		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1284 DO MÊS 05/2020		70,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728964	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11545	9728964		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11545	9728965	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50		1
11545	9728965		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		17,50	1
11545	9728966	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00		1
11545	9728966		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00	1
11545	9728967	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 04/20	167,00		1
11545	9728967		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 04/20		167,00	1
11545	9728968	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00		1
11545	9728968		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00	1
11545	9729009	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES F DE MORAES	595,12		1
11545	9729009		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES F DE MORAES		595,12	1
11545	9729017	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.045,00		1
11545	9729017		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.045,00	1
11545	9729018	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.045,00		1
11545	9729018		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.045,00	1
11545	9729019	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.045,00		1
11545	9729019		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.045,00	1
11545	9729020	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11545	9729020		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1
11545	9729021	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	2.460,00		1
11545	9729021		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		2.460,00	1
11545	9729022	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRIZA A ALIM SA	12.340,00		1
11545	9729022		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRIZA A ALIM SA		12.340,00	1
11545	9729023	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER IND LTDA	1.045,00		1
11545	9729023		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER IND LTDA		1.045,00	1
11545	9729024	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1
11545	9729024		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1
11545	9729136	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2163 41018 14/05/2020	2.136,00		1
11545	9729136		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2163 41018 14/05/2020		2.136,00	1
11545	9729219	1.1.4.1.02.001.1007		G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1227 41046 29/05/2020	6.271,20		1
11545	9729219		2.1.1.1.01.002.1000	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1227 41046 29/05/2020		6.271,20	1
11545	9729348	1.1.4.1.02.001.1007		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7265 41063 26/05/2020	3.194,40		1
11545	9729348		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7265 41063 26/05/2020		3.194,40	1
11545	9729356	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4065 12/06/2020	9.172,96		1
11545	9729356		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4065 12/06/2020		9.172,96	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729507	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76860 41062 25/05/2020	1.326,00		1
11545	9729507		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76860 41062 25/05/2020		1.326,00	1
11545	9729538	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 549 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.463,94		1
11545	9729538		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 549 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.463,94	1
11545	9729540	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 005551 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.295,48		1
11545	9729540		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551		2.452,50	1
11545	9729540		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551		334,43	1
11545	9729540		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005551 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.508,55	1
11545	9729560	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 721 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 19/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11545	9729560		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 721 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 19/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11545	9729570	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 77174 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11545	9729570		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 77174 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11545	9729595	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2775878 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
11545	9729595		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2775878 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11545	9729607	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 77175 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11545	9729607		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 77175 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11545	9729621	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 22253 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11545	9729621		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22253		158,71	1
11545	9729621		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22253 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11545	9729656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1629 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	695,00		1
11545	9729656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1629 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3		695,00	1
11545	9729657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2240 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80192 DÉB CC 3	1.022,30		1
11545	9729657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2240 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80192 DÉB CC 3		1.022,30	1
11545	9729658	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1.424,00		1
11545	9729658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3		1.392,00	1
11545	9729658		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688		32,00	1
11545	9729659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2298 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1021 DÉB CC 3	1.742,99		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2298 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1021 DÉB CC 3		1.742,99	1
11545	9730461	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	194,56		1
11545	9730461		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		194,56	1
11545	9730462	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	264,94		1
11545	9730462		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		264,94	1
11545	9730484	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	730,17		1
11545	9730484		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		730,17	1
11545	9730504	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,78		1
11545	9730504		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,78	1
11545	9730530	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	252,99		1
11545	9730530		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		252,99	1
11545	9730535	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	167,00		1
11545	9730535		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		167,00	1
11545	9730567	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11545	9730567		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11545	9730592	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,01		1
11545	9730592		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,01	1
11545	9730608	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11545	9730608		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11545	9730630	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	507,59		1
11545	9730630		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		507,59	1
11545	9730651	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,72		1
11545	9730651		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,72	1
11545	9730659	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	16.100,73		1
11545	9730659		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		16.100,73	1
11545	9730660	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	833,00		1
11545	9730660		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		833,00	1
11545	9730714	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,72		1
11545	9730714		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,72	1
11545	9730757	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,62		1
11545	9730757		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,62	1
Total do dia:					114.572,00	114.572,00	

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9728969	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11545	9728969		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11545	9728970	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1	
11545	9728970		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1	
11545	9729025	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA IND E COM	4.156,00		1	
11545	9729025		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM		4.156,00	1	
11545	9729185	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2603797 41081 01/06/2020	4.286,00		1	
11545	9729185		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2603797 41081 01/06/2020		4.286,00	1	
11545	9729196	1.1.4.1.02.001.1007		NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 100 41091 07/05/2020	135.000,00		1	
11545	9729196		2.1.1.1.01.002.1000	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 100 41091 07/05/2020		135.000,00	1	
11545	9729220	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3220 40932 15/05/2020	600,00		1	
11545	9729220		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3220 40932 15/05/2020		600,00	1	
11545	9729414	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020	84,51		1	
11545	9729414	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020	21,13		1	
11545	9729414		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020		105,64	1	
11545	9729447	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020	2.632,50		1	
11545	9729447	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020	3.746,64		1	
11545	9729447		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020		6.379,14	1	
11545	9729471	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 136644 40892 07/05/2020	3.315,20		1	
11545	9729471		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 136644 40892 07/05/2020		3.315,20	1	
11545	9729528	1.1.4.1.02.001.1007		M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27 40887 26/05/2020	11.050,00		1	
11545	9729528		2.1.1.1.01.002.1000	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27 40887 26/05/2020		11.050,00	1	
11545	9729532	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1353718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.637,05		1	
11545	9729532		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1353718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.637,05	1	
11545	9729534	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11600 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1	
11545	9729534		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11600 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1	
11545	9729537	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 0020767 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.283,75		1	
11545	9729537		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0020767 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.283,75	1	
11545	9729559	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2116336885 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1	
11545	9729559		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2116336885 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1	
11545	9729589	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4207 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1	
11545	9729589		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4207 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1		2.683,33	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				/VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11545	9729603	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 5118 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11545	9729603		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5118 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
11545	9729610	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1353693 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	197.921,26		1	
11545	9729610		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1353693 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		197.921,26	1	
11545	9729613	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13984 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.848,00		1	
11545	9729613		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13984 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.848,00	1	
11545	9729614	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501892010 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1	
11545	9729614		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501892010 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1	
11545	9729622	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11601 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1	
11545	9729622		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11601 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1	
11545	9729626	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12576 18/06/2020	29.138,98		1	
11545	9729626		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12576 18/06/2020		29.138,98	1	
11545	9729627	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12577 18/06/2020	519.283,95		1	
11545	9729627		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12577 18/06/2020		519.283,95	1	
11545	9729628	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12579 18/06/2020	274.000,84		1	
11545	9729628		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12579 18/06/2020		274.000,84	1	
11545	9729629	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12580 18/06/2020	399.000,00		1	
11545	9729629		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12580 18/06/2020		399.000,00	1	
11545	9729630	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12581 18/06/2020	1.845.865,29		1	
11545	9729630		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12581 18/06/2020		1.845.865,29	1	
11545	9729631	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12578 18/06/2020	186.654,84		1	
11545	9729631		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12578 18/06/2020		186.654,84	1	
11545	9729660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2232 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 119787 DÉB CC 3	4.428,04		1	
11545	9729660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2232 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 119787 DÉB CC 3		4.428,04	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2098 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20298 DÉB CC 3	940,00		1
11545	9729661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2098 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20298 DÉB CC 3		940,00	1
11545	9729662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2258 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1323 DÉB CC 3	1.620,00		1
11545	9729662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2258 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1323 DÉB CC 3		1.620,00	1
11545	9729663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2239 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6033 DÉB CC 3	2.455,83		1
11545	9729663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2239 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6033 DÉB CC 3		2.455,83	1
11545	9729664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2131 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27757 DÉB CC 3	250,00		1
11545	9729664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2131 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27757 DÉB CC 3		250,00	1
11545	9729665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2229 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587700 DÉB CC 3	1.260,00		1
11545	9729665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2229 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587700 DÉB CC 3		1.260,00	1
11545	9729666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7531 DÉB CC 3	624,00		1
11545	9729666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7531 DÉB CC 3		624,00	1
11545	9729667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2295 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 477 DÉB CC 3	100,20		1
11545	9729667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2295 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 477 DÉB CC 3		100,20	1
11545	9729668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2302 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587449 DÉB CC 3	16.842,50		1
11545	9729668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2302 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587449 DÉB CC 3		16.842,50	1
11545	9730483	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	730,32		1
11545	9730483		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		730,32	1
11545	9730503	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,77		1
11545	9730503		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,77	1
11545	9730529	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	253,02		1
11545	9730529		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		253,02	1
11545	9730550	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
11545	9730550		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
11545	9730551	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
11545	9730551		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
11545	9730552	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.001,46		1
11545	9730552		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.001,46	1
11545	9730566	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,45		1
11545	9730566		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,45	1
11545	9730591	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,00		1
11545	9730591		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,00	1
11545	9730607	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730607		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11545	9730629	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	507,64		1
11545	9730629		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		507,64	1
11545	9730650	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,72		1
11545	9730650		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,72	1
11545	9730656	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11545	9730656		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11545	9730657	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11545	9730657		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11545	9730658	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.067,39		1
11545	9730658		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.067,39	1
11545	9730713	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,73		1
11545	9730713		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,73	1
11545	9730756	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,68		1
11545	9730756		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,68	1
11545	9730759	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
11545	9730759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
11545	9730760	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
11545	9730760		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
11545	9730761	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.330,24		1
11545	9730761		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.330,24	1
Total do dia:					3.772.270,15	3.772.270,15	

GOIANIA,		07 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11499	9695386	4.1.1.1.01.001.1031		PAGAMENTO GRU JUDICIAL - HERCÍLIO BARBOSA SILVA JR LOTE CAIXA:21441	300,00		1
11499	9695386		1.1.1.1.01.001.1000	PAGAMENTO GRU JUDICIAL - HERCÍLIO BARBOSA SILVA JR LOTE CAIXA:21441		300,00	1
11545	9728971	4.1.1.1.07.001.1001		MANUT CTA	42,00		1
11545	9728971		1.1.1.1.01.002.1005	MANUT CTA		42,00	1
11545	9728972	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11545	9728972		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11545	9728973	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11545	9728973		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11545	9729093	1.1.4.1.02.001.1002		MEDVIVA COM DE MED LTDA 1680 40974 15/05/2020	1.275,22		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729093		2.1.1.1.01.002.1000	MEDVIVA COM DE MED LTDA 1680 40974 15/05/2020		1.275,22	1
11545	9729115	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7757 40993 28/05/2020	750,00		1
11545	9729115		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7757 40993 28/05/2020		750,00	1
11545	9729197	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30020 12/06/2020	3.216,00		1
11545	9729197		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30020 12/06/2020		3.216,00	1
11545	9729211	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27095 07/06/2020	30.356,00		1
11545	9729211		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27095 07/06/2020		30.356,00	1
11545	9729338	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44946 13/06/2020	2.640,00		1
11545	9729338		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44946 13/06/2020		2.640,00	1
11545	9729399	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355519 16/05/2020	714,00		1
11545	9729399		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355519 16/05/2020		714,00	1
11545	9729495	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 384619 20/06/2020	7.995,00		1
11545	9729495		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 384619 20/06/2020		7.995,00	1
11545	9729521	1.1.4.1.02.003.1014		CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13924 40560 02/06/2020	34,00		1
11545	9729521		2.1.1.1.01.002.1000	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13924 40560 02/06/2020		34,00	1
11545	9729536	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6881 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240.091,29		1
11545	9729536		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881		3.601,37	1
11545	9729536		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6881 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		236.489,92	1
11545	9729541	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2733 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.152,16		1
11545	9729541		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733		887,28	1
11545	9729541		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2733 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.264,88	1
11545	9729557	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18995 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.870,00		1
11545	9729557		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995		163,05	1
11545	9729557		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18995 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.706,95	1
11545	9729569	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6882 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.195,00		1
11545	9729569		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882		182,93	1
11545	9729569		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6882 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.012,07	1
11545	9729581	4.1.1.1.02.001.1029		PROVISÃO NFS Nº 7862 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	580,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729581		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7862 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		580,00	1	
11545	9729584	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 709 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	620,00		1	
11545	9729584		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 709 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		620,00	1	
11545	9729596	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18994 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.079,72		1	
11545	9729596		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994		961,20	1	
11545	9729596		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18994 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.118,52	1	
11545	9729605	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 42025 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11545	9729605		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42025		18,00	1	
11545	9729605		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 42025 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1	
11545	9729669	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2346 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 548 DÉB CC 3	91.408,00		1	
11545	9729669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2346 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 548 DÉB CC 3		83.844,80	1	
11545	9729669		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548		4.315,20	1	
11545	9729669		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548		3.248,00	1	
11545	9729670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2312 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3059 DÉB CC 3	302,90		1	
11545	9729670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2312 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3059 DÉB CC 3		302,90	1	
11545	9729671	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1987 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	3.875,00		1	
11545	9729671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1987 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3		3.501,06	1	
11545	9729671		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 43		180,19	1	
11545	9729671		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 43		193,75	1	
11545	9729672	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 2531 DIF SALARIAL DE 07 COLAB PG NF 2531 DÉB CC 3	8.370,57		1	
11545	9729672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2531 DIF SALARIAL DE 07 COLAB PG NF 2531 DÉB CC 3		8.370,57	1	
11545	9729673	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2405 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 2405 DÉB CC 3	12.229,80		1	
11545	9729673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2405 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 2405 DÉB CC 3		12.229,80	1	
11545	9729674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1071 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 136644 DÉB CC 3	3.315,20		1	
11545	9729674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1071 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 136644 DÉB CC 3		3.315,20	1	
11545	9729675	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2498 ALINE VIEIRA DA SILVA CPF: 994.969.411-68 PG NF 2298 DÉB CC 3	3.445,16		1	
11545	9729675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2498 ALINE VIEIRA DA SILVA CPF: 994.969.411-68 PG NF 2298 DÉB		3.445,16	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11545	9729676	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 2499 DÉB CC 3	161,32		1
11545	9729676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 2499 DÉB CC 3		161,32	1
11545	9729677	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2055 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4190 DÉB CC 3	2.683,33		1
11545	9729677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2055 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4190 DÉB CC 3		2.549,16	1
11545	9729677		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4190		134,17	1
11545	9729678	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2282 E DOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 05/20 DÉB CC 3	254,40		1
11545	9729678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2282 E DOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 05/20 DÉB CC 3		254,40	1
11545	9729679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2134 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 313231 DÉB CC 3	1.981,34		1
11545	9729679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2134 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 313231 DÉB CC 3		1.981,34	1
11545	9729680	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2020 DÉB CC 3	252.287,76		1
11545	9729680		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2020 DÉB CC 3		252.287,76	1
11545	9729681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2044 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 100 DÉB CC 3	135.000,00		1
11545	9729681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 100 DÉB CC 3		135.000,00	1
11545	9729682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2306 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20390 DÉB CC 3	52.050,00		1
11545	9729682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2306 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20390 DÉB CC 3		52.050,00	1
11545	9729683	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 8/2020 DÉB CC 3	386.195,20		1
11545	9729683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 8/2020 DÉB CC 3		386.195,20	1
11545	9730444	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	5.936.175,50		1
11545	9730444		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000		5.936.175,50	1
11545	9730445	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER REF ABRIL	24.987,12		1
11545	9730445		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER REF ABRIL		24.987,12	1
11545	9730482	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	730,38		1
11545	9730482		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		730,38	1
11545	9730502	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	20,78		1
11545	9730502		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		20,78	1
11545	9730528	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	253,04		1
11545	9730528		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		253,04	1
11545	9730539	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.934,25		1
11545	9730539		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.934,25	1
11545	9730565	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,46		1
11545	9730565		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,46	1
11545	9730590	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,01		1
11545	9730590		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,01	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730606	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	38,27		1
11545	9730606		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		38,27	1
11545	9730627	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	507,65		1
11545	9730627		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		507,65	1
11545	9730628	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	952.446,32		1
11545	9730628		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		952.446,32	1
11545	9730649	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,73		1
11545	9730649		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,73	1
11545	9730712	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,75		1
11545	9730712		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,75	1
11545	9730755	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	503,72		1
11545	9730755		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		503,72	1
Total do dia:					8.312.457,75	8.312.457,75	

GOIANIA, 08 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728974	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,60		1
11545	9728974		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,60	1
11545	9728975	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,60		1
11545	9728975		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,60	1
11545	9728976	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11545	9728976		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11545	9729010	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1.591,50		1
11545	9729010		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO		1.591,50	1
11545	9729011	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED LETICIA ALVES DE OLIVEIRA	1.562,94		1
11545	9729011		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LETICIA ALVES DE OLIVEIRA		1.562,94	1
11545	9729026	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CUSTOM POWER	1.061,48		1
11545	9729026		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		1.061,48	1
11545	9729078	1.1.1.1.01.002.1005		CRED TEV - ESTORNO DE TARIFA	42,00		1
11545	9729078		4.1.1.1.07.001.1001	CRED TEV - ESTORNO DE TARIFA		42,00	1
11545	9729081	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 92-8	5.961.162,62		1
11545	9729081		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 92-8		5.961.162,62	1
11545	9729092	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356352 22/05/2020	357,00		1
11545	9729092		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356352 22/05/2020		357,00	1
11545	9729117	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355399 16/05/2020	714,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729117		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355399 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729118	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356346 22/05/2020	357,00		1	
11545	9729118		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356346 22/05/2020		357,00	1	
11545	9729121	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355392 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729121		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355392 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729126	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5376 41122 04/06/2020	205,60		1	
11545	9729126		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5376 41122 04/06/2020		205,60	1	
11545	9729145	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 169 41071 29/05/2020	359,40		1	
11545	9729145		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 169 41071 29/05/2020		359,40	1	
11545	9729146	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020	317,09		1	
11545	9729146	1.1.4.1.02.003.1004		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020	130,80		1	
11545	9729146		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020		447,89	1	
11545	9729158	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355394 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729158		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355394 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729159	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355496 16/05/2020	357,00		1	
11545	9729159		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355496 16/05/2020		357,00	1	
11545	9729182	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356344 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729182		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356344 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729187	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355406 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729187		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355406 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729236	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355398 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729236		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355398 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729237	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355401 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729237		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355401 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729240	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355518 16/05/2020	952,00		1	
11545	9729240		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355518 16/05/2020		952,00	1	
11545	9729241	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355521 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729241		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355521 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729253	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118515 40897 08/06/2020	495,00		1	
11545	9729253		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118515 40897 08/06/2020		495,00	1	
11545	9729262	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 36090 41095 29/05/2020	547,50		1	
11545	9729262		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 36090 41095 29/05/2020		547,50	1	
11545	9729263	1.1.4.1.02.003.1014		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1468 41077 02/06/2020	463,50		1	
11545	9729263		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1468 41077 02/06/2020		463,50	1	
11545	9729271	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355498 16/05/2020	357,00		1	
11545	9729271		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355498 16/05/2020		357,00	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729290	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356347 22/05/2020	357,00		1	
11545	9729290		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356347 22/05/2020		357,00	1	
11545	9729291	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355403 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729291		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355403 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729293	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355499 16/05/2020	952,00		1	
11545	9729293		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355499 16/05/2020		952,00	1	
11545	9729294	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355515 16/05/2020	1.496,00		1	
11545	9729294		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355515 16/05/2020		1.496,00	1	
11545	9729311	1.1.4.1.02.003.1014		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1469 40902 02/06/2020	185,40		1	
11545	9729311		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1469 40902 02/06/2020		185,40	1	
11545	9729312	1.1.4.1.02.003.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 168 41004 29/05/2020	476,00		1	
11545	9729312		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 168 41004 29/05/2020		476,00	1	
11545	9729323	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355497 16/05/2020	357,00		1	
11545	9729323		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355497 16/05/2020		357,00	1	
11545	9729339	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9783 41044 07/06/2020	4.015,74		1	
11545	9729339		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9783 41044 07/06/2020		4.015,74	1	
11545	9729340	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355501 16/05/2020	952,00		1	
11545	9729340		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355501 16/05/2020		952,00	1	
11545	9729365	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117899 41023 27/05/2020	4.960,52		1	
11545	9729365		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117899 41023 27/05/2020		4.960,52	1	
11545	9729372	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355395 16/05/2020	357,00		1	
11545	9729372		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355395 16/05/2020		357,00	1	
11545	9729373	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356350 22/05/2020	357,00		1	
11545	9729373		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356350 22/05/2020		357,00	1	
11545	9729389	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355397 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729389		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355397 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729390	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356349 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729390		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356349 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729391	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356348 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729391		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356348 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729392	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355402 31/12/2050	714,00		1	
11545	9729392		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355402 31/12/2050		714,00	1	
11545	9729393	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 357722 07/06/2020	714,00		1	
11545	9729393		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 357722 07/06/2020		714,00	1	
11545	9729394	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356345 22/05/2020	357,00		1	
11545	9729394		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356345 22/05/2020		357,00	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729395	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355405 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729395		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355405 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729396	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356353 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729396		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356353 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729419	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355393 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729419		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355393 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729420	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355396 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729420		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355396 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729434	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355400 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729434		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355400 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729435	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355404 16/05/2020	714,00		1	
11545	9729435		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355404 16/05/2020		714,00	1	
11545	9729437	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9782 41087 07/06/2020	529,15		1	
11545	9729437		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9782 41087 07/06/2020		529,15	1	
11545	9729440	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355516 16/05/2020	476,00		1	
11545	9729440		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355516 16/05/2020		476,00	1	
11545	9729444	1.1.4.1.02.001.1007		NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 104 41091 11/05/2020	135.000,00		1	
11545	9729444		2.1.1.1.01.002.1000	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 104 41091 11/05/2020		135.000,00	1	
11545	9729476	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356351 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729476		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356351 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729496	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356354 22/05/2020	714,00		1	
11545	9729496		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356354 22/05/2020		714,00	1	
11545	9729497	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 356343 22/05/2020	357,00		1	
11545	9729497		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 356343 22/05/2020		357,00	1	
11545	9729500	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355500 16/05/2020	476,00		1	
11545	9729500		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355500 16/05/2020		476,00	1	
11545	9729501	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355517 16/05/2020	476,00		1	
11545	9729501		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355517 16/05/2020		476,00	1	
11545	9729535	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.928,27		1	
11545	9729535		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.928,27	1	
11545	9729543	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.457,30		1	
11545	9729543		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		47.457,30	1	
11545	9729548	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 356 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	250,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 356 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1
11545	9729549	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 357 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	620,00		1
11545	9729549		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 357 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		620,00	1
11545	9729587	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000411007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.832,90		1
11545	9729587		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000411007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		64.832,90	1
11545	9729615	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1
11545	9729615	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	28.182,20		1
11545	9729615		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.184,50	1
11545	9729684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162585 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162585 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162597 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162597 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163371 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163371 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163381 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163381 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163383 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163383 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163370 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163370 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163366 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163366 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01165590 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01165590 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163395 DÉB CC	1.870,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
11545	9729692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163395 DÉB CC		1.870,00	1	
				3				
11545	9729693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165643 DÉB CC	1.870,00		1	
				3				
11545	9729693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165643 DÉB CC		1.870,00	1	
				3				
11545	9729694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165589 DÉB CC	935,00		1	
				3				
11545	9729694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165589 DÉB CC		935,00	1	
				3				
11545	9729695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165588 DÉB CC	1.870,00		1	
				3				
11545	9729695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165588 DÉB CC		1.870,00	1	
				3				
11545	9729696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165586 DÉB CC	1.870,00		1	
				3				
11545	9729696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165586 DÉB CC		1.870,00	1	
				3				
11545	9729697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165592 DÉB CC	1.870,00		1	
				3				
11545	9729697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165592 DÉB CC		1.870,00	1	
				3				
11545	9729698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163386 DÉB CC	935,00		1	
				3				
11545	9729698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163386 DÉB CC		935,00	1	
				3				
11545	9729699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163392 DÉB CC	935,00		1	
				3				
11545	9729699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163392 DÉB CC		935,00	1	
				3				
11545	9729700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162581 DÉB CC	892,50		1	
				3				
11545	9729700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162581 DÉB CC		892,50	1	
				3				
11545	9729701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1161607 DÉB CC	3.825,00		1	
				3				
11545	9729701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1161607 DÉB CC		3.825,00	1	
				3				
11545	9729702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2308 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29876 DÉB CC 3	3.216,00		1	
				3				
11545	9729702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2308 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29876 DÉB CC 3		3.216,00	1	
				3				
11545	9729703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2272 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43364 DÉB CC 3	11.660,00		1	
				3				
11545	9729703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2272 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43364 DÉB CC 3		11.660,00	1	
				3				
11545	9729704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2260 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29818 DÉB CC 3	3.216,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2260 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29818 DÉB CC 3		3.216,00	1
11545	9729705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3930 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3930 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9729706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3932 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3932 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9729708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3929 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3929 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729709	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9034 DÉB CC 3	775,50		1
11545	9729709		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9034 DÉB CC 3		775,50	1
11545	9729710	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9035 DÉB CC 3	517,00		1
11545	9729710		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9035 DÉB CC 3		517,00	1
11545	9729711	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9037 DÉB CC 3	2.068,00		1
11545	9729711		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9037 DÉB CC 3		2.068,00	1
11545	9729712	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9032 DÉB CC 3	1.292,50		1
11545	9729712		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9032 DÉB CC 3		1.292,50	1
11545	9729713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2418 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9033 DÉB CC 3	258,50		1
11545	9729713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2418 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9033 DÉB CC 3		258,50	1
11545	9729714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2236 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52279 DÉB CC 3	1.150,00		1
11545	9729714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2236 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52279 DÉB CC 3		1.150,00	1
11545	9729715	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52292 DÉB CC 3	165,50		1
11545	9729715		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52292 DÉB CC 3		165,50	1
11545	9729716	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52258 DÉB CC 3	278,00		1
11545	9729716		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52258 DÉB CC 3		278,00	1
11545	9729717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115974 DÉB CC 3	8.065,00		1
11545	9729717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115974 DÉB CC 3		8.065,00	1
11545	9729718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2592 DÉB CC 3	5.089,00		1
11545	9729718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2592 DÉB CC 3		5.089,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2411 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29930 DÉB CC 3	3.216,00		1
11545	9729719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2411 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29930 DÉB CC 3		3.216,00	1
11545	9729720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2114 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29722 DÉB CC 3	3.216,00		1
11545	9729720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2114 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29722 DÉB CC 3		3.216,00	1
11545	9729721	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 2572 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 2572 DÉB CC 3	3.860,98		1
11545	9729721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2572 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 2572 DÉB CC 3		3.860,98	1
11545	9729722	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2070 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002231 DÉB CC 3	6.640,00		1
11545	9729722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2070 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002231 DÉB CC 3		6.640,00	1
11545	9729723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162569 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162569 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729724	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163362 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729724		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163362 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154667 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154667 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163365 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163365 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162591 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162591 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163372 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163372 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162596 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162596 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162592 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162592 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154658 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154658 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154664 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154664 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11545	9729733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162594 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162594 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162586 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162586 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162595 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162595 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154672 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154672 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162584 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162584 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162580 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162580 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162582 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162582 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162579 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162579 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162583 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162583 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163369 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11545	9729742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163369 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11545	9729743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162598 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162598 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163368 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163368 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11545	9729745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163378 DÉB CC	1.190,00		1
11545	9729745		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163378 DÉB CC		1.190,00	1
11545	9729746	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162588 DÉB CC	595,00		1
11545	9729746		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162588 DÉB CC		595,00	1
11545	9729747	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163376 DÉB CC	1.190,00		1
11545	9729747		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163376 DÉB CC		1.190,00	1
11545	9729748	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163380 DÉB CC	1.190,00		1
11545	9729748		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163380 DÉB CC		1.190,00	1
11545	9729749	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163379 DÉB CC	1.190,00		1
11545	9729749		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163379 DÉB CC		1.190,00	1
11545	9729750	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163384 DÉB CC	595,00		1
11545	9729750		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163384 DÉB CC		595,00	1
11545	9729751	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163391 DÉB CC	595,00		1
11545	9729751		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163391 DÉB CC		595,00	1
11545	9729752	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163374 DÉB CC	1.190,00		1
11545	9729752		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163374 DÉB CC		1.190,00	1
11545	9729753	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163375 DÉB CC	595,00		1
11545	9729753		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163375 DÉB CC		595,00	1
11545	9729754	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163382 DÉB CC	935,00		1
11545	9729754		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163382 DÉB CC		935,00	1
11545	9729755	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165820 DÉB CC	892,50		1
11545	9729755		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165820 DÉB CC		892,50	1
11545	9729756	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163393 DÉB CC	1.870,00		1
11545	9729756		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163393 DÉB CC		1.870,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154702 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154702 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162590 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162590 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163394 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163394 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163389 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163389 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163390 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163390 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163373 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163373 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163388 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163388 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729764	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163385 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729764		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163385 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163387 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163387 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729766	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163377 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729766		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163377 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165967 DÉB CC 3	3.825,00		1
11545	9729767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165967 DÉB CC 3		3.825,00	1
11545	9729768	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162587 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729768		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162587 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2324 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44530 DÉB CC 3	3.168,00		1
11545	9729769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2324 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44530 DÉB CC 3		3.168,00	1
11545	9729770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2112 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2119 DÉB	476,80		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 3				
11545	9729770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2119 DÉB CC 3		476,80	1	
11545	9729771	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2454 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2119 DÉB CC 3	3.500,00		1	
11545	9729771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2454 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2119 DÉB CC 3		3.325,00	1	
11545	9729771		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2119		175,00	1	
11545	9729772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2230 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 58278 DÉB CC 3	1.754,68		1	
11545	9729772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2230 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 58278 DÉB CC 3		1.754,68	1	
11545	9729773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2224 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 17420 DÉB CC 3	12.849,84		1	
11545	9729773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2224 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 17420 DÉB CC 3		12.849,84	1	
11545	9729774	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2458 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1014 DÉB CC 3	163.510,00		1	
11545	9729774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2458 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1014 DÉB CC 3		149.981,00	1	
11545	9729774		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014		7.719,00	1	
11545	9729774		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014		5.810,00	1	
11545	9729775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2263 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2155 DÉB CC 3	491,20		1	
11545	9729775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2263 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2155 DÉB CC 3		491,20	1	
11545	9729776	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2462 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2397 DÉB CC 3	70.182,53		1	
11545	9729776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2462 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2397 DÉB CC 3		70.182,53	1	
11545	9729777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2629 DÉB CC 3	4.203,40		1	
11545	9729777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2629 DÉB CC 3		4.203,40	1	
11545	9729778	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2222 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1060 DÉB CC 3	4.757,60		1	
11545	9729778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2222 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1060 DÉB CC 3		4.624,86	1	
11545	9729778		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1060		132,74	1	
11545	9729779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2568 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2568 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2574 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2574 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2573 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2573 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2577 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2577 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2571 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2571 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2570 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2570 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2572 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2572 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2569 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2569 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2567 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2567 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2578 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2578 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2576 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2576 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2575 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2575 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729791	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2320 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22314 DÉB CC 3	30.809,60		1
11545	9729791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2320 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22314 DÉB CC 3		30.809,60	1
11545	9729792	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2291 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41649 DÉB CC 3	1.182,00		1
11545	9729792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2291 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41649 DÉB CC 3		1.126,20	1
11545	9729792		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41649		55,80	1
11545	9729793	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2495 EDOC SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG	29.173,73		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 402 DÉB CC 3				
11545	9729793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2495 EDOC SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 402 DÉB CC 3		27.796,49	1	
11545	9729793		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 402		1.377,24	1	
11545	9729794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2262 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44317 DÉB CC 3	3.168,00		1	
11545	9729794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2262 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44317 DÉB CC 3		3.168,00	1	
11545	9729795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2354 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 536 DÉB CC 3	8.664,00		1	
11545	9729795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2354 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 536 DÉB CC 3		8.664,00	1	
11545	9729796	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1486 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	9.166,50		1	
11545	9729796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1486 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 439 DÉB CC 3		8.917,21	1	
11545	9729796		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS A PRESTAR CONST SERV LTDA 439		249,29	1	
11545	9729797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2118 EDOC IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2550 DÉB CC 3	6.713,00		1	
11545	9729797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2118 EDOC IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2550 DÉB CC 3		6.713,00	1	
11545	9729798	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2405 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2405 A DÉB CC 3	7.828,94		1	
11545	9729798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2405 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2405 A DÉB CC 3		7.828,94	1	
11545	9729799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162945 DÉB CC 3	840,00		1	
11545	9729799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162945 DÉB CC 3		840,00	1	
11545	9729800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162948 DÉB CC 3	840,00		1	
11545	9729800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162948 DÉB CC 3		840,00	1	
11545	9729801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162947 DÉB CC 3	840,00		1	
11545	9729801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162947 DÉB CC 3		840,00	1	
11545	9729802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162949 DÉB CC 3	560,00		1	
11545	9729802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162949 DÉB CC 3		560,00	1	
11545	9729803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162944 DÉB CC 3	840,00		1	
11545	9729803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162944 DÉB CC 3		840,00	1	
11545	9729804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 163330 DÉB CC 3	1.120,00		1	
11545	9729804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 163330 DÉB CC 3		1.120,00	1	
11545	9729805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2101 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5371 DÉB CC 3	456,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2101 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5371 DÉB CC 3		456,00	1	
11545	9729806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2292 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42288 DÉB CC 3	200,70		1	
11545	9729806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2292 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42288 DÉB CC 3		200,70	1	
11545	9729807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	12.655,00		1	
11545	9729807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3		12.655,00	1	
11545	9729808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2273 PERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80458 DÉB CC 3	405,00		1	
11545	9729808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2273 PERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80458 DÉB CC 3		405,00	1	
11545	9729809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2417 EX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3	4.029,46		1	
11545	9729809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2417 EX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3		4.029,46	1	
11545	9729810	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 E DOC CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3	18.855,87		1	
11545	9729810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 E DOC CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3		16.776,33	1	
11545	9729810		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427		1.002,05	1	
11545	9729810		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2021 E DOC CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3		0,01	1	
11545	9729810		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427		1.077,48	1	
11545	9729811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341372 DÉB CC 3	748,00		1	
11545	9729811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341372 DÉB CC 3		748,00	1	
11545	9729812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341823 DÉB CC 3	714,00		1	
11545	9729812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341823 DÉB CC 3		714,00	1	
11545	9729813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341050 DÉB CC 3	748,00		1	
11545	9729813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341050 DÉB CC 3		748,00	1	
11545	9729814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341371 DÉB CC 3	748,00		1	
11545	9729814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341371 DÉB CC 3		748,00	1	
11545	9729815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340450 DÉB CC 3	952,00		1	
11545	9729815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340450 DÉB CC 3		952,00	1	
11545	9729816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341379 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11545	9729816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341379 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11545	9729817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341370 DÉB CC 3	952,00		1	
11545	9729817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341370 DÉB CC 3		952,00	1	
11545	9729818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341369 DÉB CC 3	952,00		1	
11545	9729818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341369 DÉB CC 3		952,00	1	
11545	9729819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341364 DÉB CC 3	476,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341364 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341363 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341363 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9729821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340451 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340451 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9729822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC EDOC 2325 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2679 DÉB CC 3	1.035,00		1
11545	9729822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC EDOC 2325 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2679 DÉB CC 3		1.035,00	1
11545	9729823	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2595 DÉB CC 3	1.050,00		1
11545	9729823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2595 DÉB CC 3		1.014,09	1
11545	9729823		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2595		35,91	1
11545	9729824	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2594 DÉB CC 3	1.050,00		1
11545	9729824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2594 DÉB CC 3		1.014,09	1
11545	9729824		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2594		35,91	1
11545	9729825	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2593 DÉB CC 3	1.050,00		1
11545	9729825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2593 DÉB CC 3		1.014,09	1
11545	9729825		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2593		35,91	1
11545	9729826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3926 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3926 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9729827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3924 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3924 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3933 DÉB CC 3	748,00		1
11545	9729828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3933 DÉB CC 3		748,00	1
11545	9729829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3891 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3891 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3931 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3931 DÉB CC 3		476,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3925 DÉB CC 3	476,00		1
11545	9729831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3925 DÉB CC 3		476,00	1
11545	9729832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3928 DÉB CC 3	952,00		1
11545	9729832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3928 DÉB CC 3		952,00	1
11545	9730481	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,53		1
11545	9730481		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,53	1
11545	9730501	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1
11545	9730501		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1
11545	9730527	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,81		1
11545	9730527		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,81	1
11545	9730564	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,32		1
11545	9730564		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,32	1
11545	9730589	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,18		1
11545	9730589		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,18	1
11545	9730605	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730605		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730625	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	543.646,08		1
11545	9730625		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		543.646,08	1
11545	9730626	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,64		1
11545	9730626		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,64	1
11545	9730648	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730648		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730711	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,48		1
11545	9730711		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,48	1
11545	9730733	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.962.639,18		1
11545	9730733		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.962.639,18	1
11545	9730754	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,77		1
11545	9730754		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,77	1
Total do dia:					13.394.489,19	13.394.489,19	

GOIANIA,		09 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729227	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118580 41124 08/06/2020	5.948,10		1
11545	9729227		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118580 41124 08/06/2020		5.948,10	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729228	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118679 41124 08/06/2020	4.452,00		1
11545	9729228		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118679 41124 08/06/2020		4.452,00	1
11545	9729244	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429732 08/06/2020	2.939,63		1
11545	9729244		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429732 08/06/2020		2.939,63	1
11545	9729300	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431286 15/06/2020	148,40		1
11545	9729300		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431286 15/06/2020		148,40	1
11545	9729349	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429861 08/06/2020	905,90		1
11545	9729349		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429861 08/06/2020		905,90	1
11545	9729350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430533 09/06/2020	936,58		1
11545	9729350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430533 09/06/2020		936,58	1
11545	9729449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431283 15/06/2020	936,58		1
11545	9729449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431283 15/06/2020		936,58	1
11545	9729508	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431288 15/06/2020	1.163,90		1
11545	9729508		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431288 15/06/2020		1.163,90	1
11545	9729513	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431280 15/06/2020	936,58		1
11545	9729513		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431280 15/06/2020		936,58	1
Total do dia:					18.367,67	18.367,67	

GOIANIA, 11 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728977	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11545	9728977		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11545	9728978	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11545	9728978		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11545	9729027	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.045,00		1
11545	9729027		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.045,00	1
11545	9729077	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PF IGOR ALMEIDA DE MENESES	2.103,68		1
11545	9729077		3.1.5.1.03.002.1000	DOACAO PF IGOR ALMEIDA DE MENESES		2.103,68	1
11545	9729080	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO FERIAS NAIRA CRISTINA	7.828,94		1
11545	9729080		1.1.3.1.01.001.1001	RESSARCIMENTO FERIAS NAIRA CRISTINA		7.828,94	1
11545	9729105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429706 08/06/2020	296,13		1
11545	9729105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429706 08/06/2020		296,13	1
11545	9729116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429693 08/06/2020	90,29		1
11545	9729116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429693 08/06/2020		90,29	1
11545	9729127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429697 08/06/2020	936,58		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429697 08/06/2020		936,58	1	
11545	9729128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429707 08/06/2020	205,84		1	
11545	9729128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429707 08/06/2020		205,84	1	
11545	9729129	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429708 08/06/2020	154,38		1	
11545	9729129		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429708 08/06/2020		154,38	1	
11545	9729180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431267 15/06/2020	235,88		1	
11545	9729180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431267 15/06/2020		235,88	1	
11545	9729181	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431272 15/06/2020	936,58		1	
11545	9729181		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431272 15/06/2020		936,58	1	
11545	9729209	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 444744 41035 23/06/2020	6.480,00		1	
11545	9729209		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 444744 41035 23/06/2020		6.480,00	1	
11545	9729223	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429695 08/06/2020	972,58		1	
11545	9729223		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429695 08/06/2020		972,58	1	
11545	9729234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431266 15/06/2020	180,58		1	
11545	9729234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431266 15/06/2020		180,58	1	
11545	9729235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431259 15/06/2020	989,15		1	
11545	9729235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431259 15/06/2020		989,15	1	
11545	9729246	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429801 08/06/2020	1.569,58		1	
11545	9729246		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429801 08/06/2020		1.569,58	1	
11545	9729247	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355495 16/05/2020	1.496,00		1	
11545	9729247		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355495 16/05/2020		1.496,00	1	
11545	9729255	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28244 41088 07/06/2020	9.950,64		1	
11545	9729255		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28244 41088 07/06/2020		9.950,64	1	
11545	9729270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429694 08/06/2020	180,58		1	
11545	9729270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429694 08/06/2020		180,58	1	
11545	9729286	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38022 41090 07/06/2020	360,96		1	
11545	9729286		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38022 41090 07/06/2020		360,96	1	
11545	9729289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431275 15/06/2020	936,58		1	
11545	9729289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431275 15/06/2020		936,58	1	
11545	9729298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429852 10/06/2020	1.784,87		1	
11545	9729298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429852 10/06/2020		1.784,87	1	
11545	9729301	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1573 41103 01/06/2020	210,00		1	
11545	9729301		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1573 41103 01/06/2020		210,00	1	
11545	9729321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429731 08/06/2020	3.000,22		1	
11545	9729321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429731 08/06/2020		3.000,22	1	
11545	9729322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429733 08/06/2020	836,26		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429733 08/06/2020		836,26	1
11545	9729351	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538083 08/06/2020	3.670,38		1
11545	9729351		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538083 08/06/2020		3.670,38	1
11545	9729352	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355391 16/05/2020	714,00		1
11545	9729352		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355391 16/05/2020		714,00	1
11545	9729360	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 34424 22/05/2020	2.424,25		1
11545	9729360		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 34424 22/05/2020		2.424,25	1
11545	9729364	1.1.4.1.02.003.1021		AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020	90,00		1
11545	9729364	1.1.4.1.02.003.1014		AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020	1.300,00		1
11545	9729364		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020		1.390,00	1
11545	9729432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431269 15/06/2020	936,58		1
11545	9729432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431269 15/06/2020		936,58	1
11545	9729433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431262 15/06/2020	180,58		1
11545	9729433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431262 15/06/2020		180,58	1
11545	9729448	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212101 41107 30/05/2020	40.073,53		1
11545	9729448		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212101 41107 30/05/2020		40.073,53	1
11545	9729475	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429709 08/06/2020	3.000,22		1
11545	9729475		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429709 08/06/2020		3.000,22	1
11545	9729511	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429736 08/06/2020	270,87		1
11545	9729511		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429736 08/06/2020		270,87	1
11545	9729551	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000234 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1
11545	9729551		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234		9.447,37	1
11545	9729551		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234		858,85	1
11545	9729551		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000234 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.578,97	1
11545	9729566	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9894 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	380,00		1
11545	9729566		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9894 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		380,00	1
11545	9729572	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 84634 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11545	9729572		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 84634 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11545	9729580	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002266 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11545	9729580		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002266 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11545	9729593	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 202017705 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.237,50		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729593		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017705		18,56	1
11545	9729593		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202017705 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.218,94	1
11545	9729609	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 973 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.940,00		1
11545	9729609		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973		323,40	1
11545	9729609		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973		44,10	1
11545	9729609		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 973 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.572,50	1
11545	9729617	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2645 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 07/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	460,00		1
11545	9729617		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2645 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 07/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		460,00	1
11545	9729632	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12582 18/06/2020	143.933,44		1
11545	9729632		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12582 18/06/2020		143.933,44	1
11545	9729833	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1746 DÉB CC 3	27.487,77		1
11545	9729833		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1746 DÉB CC 3		27.487,77	1
11545	9729834	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2452 EDOC ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 225421 DÉB CC 3	715,61		1
11545	9729834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2452 EDOC ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 225421 DÉB CC 3		715,61	1
11545	9729835	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076092 DÉB CC 3	5.822,09		1
11545	9729835		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076092 DÉB CC 3		5.822,09	1
11545	9729836	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1000 DÉB CC 3	5.810,00		1
11545	9729836		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1000 DÉB CC 3		5.810,00	1
11545	9729837	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3345 DÉB CC 3	5.494,86		1
11545	9729837		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3345 DÉB CC 3		5.494,86	1
11545	9729838	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	3.248,00		1
11545	9729838		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3		3.248,00	1
11545	9729839	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3811 DÉB CC 3	1.201,20		1
11545	9729839		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3811 DÉB CC 3		1.201,20	1
11545	9729840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3024 DÉB CC 3	720,00		1
11545	9729840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3024 DÉB CC 3		720,00	1
11545	9729841	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3022 DÉB CC 3	720,00		1
11545	9729841		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3022 DÉB CC 3		720,00	1
11545	9729842	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521562 DÉB CC 3	532,90		1
11545	9729842		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521562 DÉB CC 3		532,90	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11545	9729843	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521559 DÉB CC 3	365,52		1		
11545	9729843		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521559 DÉB CC 3		365,52	1		
11545	9729844	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005271 DÉB CC 3	361,91		1		
11545	9729844		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005271 DÉB CC 3		361,91	1		
11545	9729845	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	360,32		1		
11545	9729845		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3		360,32	1		
11545	9729846	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63162 DÉB CC 3	358,98		1		
11545	9729846		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63162 DÉB CC 3		358,98	1		
11545	9729847	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20628 DÉB CC 3	345,54		1		
11545	9729847		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20628 DÉB CC 3		345,54	1		
11545	9729848	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-620 DÉB CC 3	285,89		1		
11545	9729848		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-620 DÉB CC 3		285,89	1		
11545	9729849	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	193,75		1		
11545	9729849		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3		193,75	1		
11545	9729850	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4186 DÉB CC 3	182,82		1		
11545	9729850		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4186 DÉB CC 3		182,82	1		
11545	9729851	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2080 DÉB CC 3	175,00		1		
11545	9729851		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2080 DÉB CC 3		175,00	1		
11545	9729852	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-979 DÉB CC 3	132,74		1		
11545	9729852		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-979 DÉB CC 3		132,74	1		
11545	9729853	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521564 DÉB CC 3	104,64		1		
11545	9729853		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521564 DÉB CC 3		104,64	1		
11545	9729854	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13854 DÉB CC 3	103,17		1		
11545	9729854		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13854 DÉB CC 3		103,17	1		
11545	9729855	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	102,67		1		
11545	9729855		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020/153 DÉB CC 3		102,67	1		
11545	9729856	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-397 DÉB CC 3	92,36		1		
11545	9729856		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-397 DÉB CC 3		92,36	1		
11545	9729857	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-971 DÉB CC 3	83,30		1		
11545	9729857		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-971 DÉB CC 3		83,30	1		
11545	9729858	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-237 DÉB CC 3	76,80		1		
11545	9729858		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-237 DÉB CC 3		76,80	1		
11545	9729859	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-257 DÉB CC 3	54,86		1		
11545	9729859		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-257 DÉB CC 3		54,86	1		
11545	9729860	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4998 DÉB CC 3	51,12		1		
11545	9729860		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4998 DÉB CC 3		51,12	1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729861	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18959 DÉB CC 3	39,48		1	
11545	9729861		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18959 DÉB CC 3		39,48	1	
11545	9729862	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	32,00		1	
11545	9729862		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3		32,00	1	
11545	9729863	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11321 DÉB CC 3	18,27		1	
11545	9729863		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11321 DÉB CC 3		18,27	1	
11545	9729864	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-980 DÉB CC 3	9,67		1	
11545	9729864		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-980 DÉB CC 3		9,67	1	
11545	9729865	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	6,50		1	
11545	9729865		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3		6,50	1	
11545	9729866	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-693 DÉB CC 3	6,40		1	
11545	9729866		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-693 DÉB CC 3		6,40	1	
11545	9729867	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	6,40		1	
11545	9729867		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3		6,40	1	
11545	9729868	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12835 DÉB CC 3	1,82		1	
11545	9729868		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12835 DÉB CC 3		1,82	1	
11545	9729869	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522379 DÉB CC 3	1,25		1	
11545	9729869		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522379 DÉB CC 3		1,25	1	
11545	9729870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7539 DÉB CC 3	936,00		1	
11545	9729870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7539 DÉB CC 3		936,00	1	
11545	9729871	2.1.1.1.01.002.1000		PORC 2228 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 62534 DÉB CC 3	1.728,00		1	
11545	9729871		1.1.1.1.01.002.1000	PORC 2228 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 62534 DÉB CC 3		1.728,00	1	
11545	9729872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2117 EDOC VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44052 DÉB CC 3	2.640,00		1	
11545	9729872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2117 EDOC VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44052 DÉB CC 3		2.640,00	1	
11545	9729873	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2399 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3037 DÉB CC 3	31.327,11		1	
11545	9729873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2399 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3037 DÉB CC 3		30.623,13	1	
11545	9729873		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3037		703,98	1	
11545	9729874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2299 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 17238 DÉB CC 3	275,00		1	
11545	9729874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2299 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 17238 DÉB CC 3		275,00	1	
11545	9729875	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2600 FERIAS 04 COLAB PG NF 2600 DÉB CC 3	10.348,56		1	
11545	9729875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600 FERIAS 04 COLAB PG NF 2600 DÉB CC 3		10.348,56	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729876	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2603 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	4.100,49		1
11545	9729876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3		4.100,49	1
11545	9729877	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	1.614,43		1
11545	9729877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3		1.614,43	1
11545	9729878	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2603 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	3.866,12		1
11545	9729878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3		3.866,12	1
11545	9729879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2267 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2210 DÉB CC 3	33.488,00		1
11545	9729879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2267 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2210 DÉB CC 3		33.488,00	1
11545	9729880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1720 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212647 DÉB CC 3	201,45		1
11545	9729880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212647 DÉB CC 3		201,45	1
11545	9729881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 449876 DÉB CC 3	1.530,00		1
11545	9729881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 449876 DÉB CC 3		1.530,00	1
11545	9729882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2294 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 791710 DÉB CC 3	1.944,00		1
11545	9729882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2294 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 791710 DÉB CC 3		1.944,00	1
11545	9729883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 212635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212635 DÉB CC 3	2.443,34		1
11545	9729883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212635 DÉB CC 3		2.443,34	1
11545	9729884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2619 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 104 DÉB CC 3	135.000,00		1
11545	9729884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2619 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 104 DÉB CC 3		135.000,00	1
11545	9729885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3	2.759,04		1
11545	9729885	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3	0,01		1
11545	9729885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3		2.630,75	1
11545	9729885		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2775878		128,30	1
11545	9729886	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2393 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3036 DÉB CC 3	3.293,00		1
11545	9729886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2393 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3036 DÉB CC 3		3.219,00	1
11545	9729886		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3036		74,00	1
11545	9729887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2234 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891417 DÉB CC 3	8.590,31		1
11545	9729887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2234 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891417 DÉB CC 3		8.590,31	1
11545	9729888	2.1.1.1.01.002.1000		PRPC 2472 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11656	2.048,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11545	9729888		1.1.1.1.01.002.1000	PRPC 2472 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11656		2.048,00	1
				DÉB CC 3			
11545	9729889	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076089 DÉB CC 3	6.406,36		1
11545	9729889		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076089 DÉB CC 3		6.406,36	1
11545	9730459	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 042020. DOC:2243401. F:REDEMOB CONSORCIO	28.184,50		1
11545	9730459		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 042020. DOC:2243401. F:REDEMOB CONSORCIO		28.184,50	1
11545	9730480	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,58		1
11545	9730480		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,58	1
11545	9730500	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,57		1
11545	9730500		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,57	1
11545	9730526	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,86		1
11545	9730526		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,86	1
11545	9730536	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.934,25		1
11545	9730536		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.934,25	1
11545	9730537	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
11545	9730537		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
11545	9730538	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
11545	9730538		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
11545	9730563	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730563		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730588	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,19		1
11545	9730588		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,19	1
11545	9730604	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730604		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730624	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,56		1
11545	9730624		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,56	1
11545	9730647	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,14		1
11545	9730647		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,14	1
11545	9730653	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.033,34		1
11545	9730653		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.033,34	1
11545	9730654	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
11545	9730654		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
11545	9730655	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
11545	9730655		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
11545	9730710	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,49		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730710		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,49	1
11545	9730730	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.936.706,17		1
11545	9730730		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.936.706,17	1
11545	9730731	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	11,87		1
11545	9730731		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		11,87	1
11545	9730732	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11,87		1
11545	9730732		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11,87	1
11545	9730753	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,83		1
11545	9730753		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,83	1
11545	9730784	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.653.678,00		1
11545	9730784		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.653.678,00	1
Total do dia:					12.283.017,20	12.283.017,20	

GOIANIA, 12 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700880	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	50,50		1
11511	9700880		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		50,50	1
11511	9700881	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	684,00		1
11511	9700881		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		684,00	1
11511	9700882	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1,63		1
11511	9700882		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		1,63	1
11511	9700883	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	872,55		1
11511	9700883		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		872,55	1
11511	9700884	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	6,49		1
11511	9700884		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		6,49	1
11511	9700885	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1.750,00		1
11511	9700885		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		1.750,00	1
11511	9700886	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	37.344,64		1
11511	9700886		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		37.344,64	1
11511	9700889	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1.705,60		1
11511	9700889		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		1.705,60	1
11511	9700890	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 2811 SÉRIE 1	65,10		1
11511	9700890		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2811 SÉRIE 1		65,10	1
11511	9700892	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	14.535,00		1
11511	9700892		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		14.535,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700893	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	46,50		1
11511	9700893		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		46,50	1
11511	9700894	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	47.160,00		1
11511	9700894		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		47.160,00	1
11511	9700896	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	115,00		1
11511	9700896		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		115,00	1
11511	9700897	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	3.740,31		1
11511	9700897		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		3.740,31	1
11511	9700899	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	299,20		1
11511	9700899		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE		299,20	1
11514	9701601	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	2,66		1
11514	9701601		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020		2,66	1
11514	9701602	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	2,05		1
11514	9701602		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020		2,05	1
11514	9701603	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	0,60		1
11514	9701603		1.1.4.1.02.029.1000	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020		0,60	1
11514	9701604	1.1.4.1.02.029.1000		INVENTÁRIO Nº 1287 DO MÊS 05/2020	7,65		1
11514	9701604		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1287 DO MÊS 05/2020		7,65	1
11514	9701605	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1,77		1
11514	9701605		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020		1,77	1
11514	9701606	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1,20		1
11514	9701606		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020		1,20	1
11514	9701607	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	2,03		1
11514	9701607		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020		2,03	1
11514	9701608	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	10,23		1
11514	9701608		1.1.4.1.02.030.1000	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020		10,23	1
11514	9701609	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	2,16		1
11514	9701609		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020		2,16	1
11514	9701610	1.1.4.1.02.030.1000		INVENTÁRIO Nº 1289 DO MÊS 05/2020	7,65		1
11514	9701610		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1289 DO MÊS 05/2020		7,65	1
11514	9701611	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	0,94		1
11514	9701611		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020		0,94	1
11514	9701612	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	2,66		1
11514	9701612		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020		2,66	1
11514	9701613	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1,95		1
11514	9701613		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020		1,95	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11514	9701614	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	0,21		1
11514	9701614		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020		0,21	1
11514	9701615	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	0,60		1
11514	9701615		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020		0,60	1
11514	9701616	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	3,75		1
11514	9701616		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020		3,75	1
11514	9701617	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	2,12		1
11514	9701617		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020		2,12	1
11514	9701618	1.1.4.1.02.031.1000		INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	7,65		1
11514	9701618		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020		7,65	1
11514	9701619	1.1.4.1.02.042.1001		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	7,65		1
11514	9701619		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		7,65	1
11514	9701620	1.1.4.1.02.042.1001		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	0,95		1
11514	9701620		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		0,95	1
11514	9701621	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	0,89		1
11514	9701621		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		0,89	1
11514	9701622	1.1.4.1.02.042.1001		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	0,60		1
11514	9701622		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		0,60	1
11514	9701623	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	4,09		1
11514	9701623		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		4,09	1
11514	9701624	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	0,21		1
11514	9701624		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020		0,21	1
11545	9728979	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11545	9728979		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11545	9729091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429840 08/06/2020	2.939,63		1
11545	9729091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429840 08/06/2020		2.939,63	1
11545	9729100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429692 08/06/2020	936,58		1
11545	9729100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429692 08/06/2020		936,58	1
11545	9729101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429700 08/06/2020	148,40		1
11545	9729101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429700 08/06/2020		148,40	1
11545	9729102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429690 08/06/2020	936,58		1
11545	9729102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429690 08/06/2020		936,58	1
11545	9729103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429691 08/06/2020	936,58		1
11545	9729103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429691 08/06/2020		936,58	1
11545	9729104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429705 08/06/2020	936,58		1
11545	9729104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429705 08/06/2020		936,58	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435335 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435335 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729114	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435537 13/07/2020		148,40		1	
11545	9729114		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435537 13/07/2020			148,40	1	
11545	9729144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435354 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435354 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729148	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435527 13/07/2020		180,58		1	
11545	9729148		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435527 13/07/2020			180,58	1	
11545	9729149	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435377 08/07/2020		1.054,91		1	
11545	9729149		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435377 08/07/2020			1.054,91	1	
11545	9729168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429685 08/06/2020		183,81		1	
11545	9729168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429685 08/06/2020			183,81	1	
11545	9729169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429689 08/06/2020		235,88		1	
11545	9729169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429689 08/06/2020			235,88	1	
11545	9729170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429686 08/06/2020		299,90		1	
11545	9729170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429686 08/06/2020			299,90	1	
11545	9729171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429834 08/06/2020		55,42		1	
11545	9729171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429834 08/06/2020			55,42	1	
11545	9729179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435386 08/07/2020		275,48		1	
11545	9729179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435386 08/07/2020			275,48	1	
11545	9729198	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435387 08/07/2020		275,48		1	
11545	9729198		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435387 08/07/2020			275,48	1	
11545	9729199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435532 13/07/2020		304,81		1	
11545	9729199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435532 13/07/2020			304,81	1	
11545	9729200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435350 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435350 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729217	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435384 08/07/2020		275,48		1	
11545	9729217		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435384 08/07/2020			275,48	1	
11545	9729233	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435383 08/07/2020		299,90		1	
11545	9729233		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435383 08/07/2020			299,90	1	
11545	9729238	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435385 08/07/2020		275,48		1	
11545	9729238		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435385 08/07/2020			275,48	1	
11545	9729245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435382 08/07/2020		154,38		1	
11545	9729245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435382 08/07/2020			154,38	1	
11545	9729254	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435359 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729254		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435359 08/07/2020			936,58	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435388 08/07/2020		275,48		1	
11545	9729284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435388 08/07/2020			275,48	1	
11545	9729285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435324 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435324 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435389 08/07/2020		296,13		1	
11545	9729287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435389 08/07/2020			296,13	1	
11545	9729315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435337 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435337 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729316	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435549 13/07/2020		183,81		1	
11545	9729316		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435549 13/07/2020			183,81	1	
11545	9729337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435321 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435321 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729362	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435347 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729362		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435347 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729367	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435342 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729367		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435342 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429701 08/06/2020		154,38		1	
11545	9729375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429701 08/06/2020			154,38	1	
11545	9729376	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429704 08/06/2020		936,58		1	
11545	9729376		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429704 08/06/2020			936,58	1	
11545	9729388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435331 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435331 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429687 08/06/2020		180,58		1	
11545	9729425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429687 08/06/2020			180,58	1	
11545	9729426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429862 08/06/2020		3.000,22		1	
11545	9729426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429862 08/06/2020			3.000,22	1	
11545	9729427	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 516 41089 10/06/2020		1.144,80		1	
11545	9729427		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 516 41089 10/06/2020			1.144,80	1	
11545	9729430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435381 08/07/2020		235,88		1	
11545	9729430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435381 08/07/2020			235,88	1	
11545	9729431	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435367 08/07/2020		936,58		1	
11545	9729431		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435367 08/07/2020			936,58	1	
11545	9729436	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435380 08/07/2020		235,88		1	
11545	9729436		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435380 08/07/2020			235,88	1	
11545	9729441	1.1.4.1.02.003.1014		RADEL ELETRONICA LTDA 31608 40903 02/06/2020		160,00		1	
11545	9729441		2.1.1.1.01.002.1000	RADEL ELETRONICA LTDA 31608 40903 02/06/2020			160,00	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729459	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435357 08/07/2020	936,58		1	
11545	9729459		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435357 08/07/2020		936,58	1	
11545	9729460	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435361 08/07/2020	936,58		1	
11545	9729460		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435361 08/07/2020		936,58	1	
11545	9729466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435341 08/07/2020	936,58		1	
11545	9729466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435341 08/07/2020		936,58	1	
11545	9729484	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429702 08/06/2020	148,40		1	
11545	9729484		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429702 08/06/2020		148,40	1	
11545	9729485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429688 08/06/2020	936,58		1	
11545	9729485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429688 08/06/2020		936,58	1	
11545	9729486	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429734 08/06/2020	3.000,22		1	
11545	9729486		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429734 08/06/2020		3.000,22	1	
11545	9729487	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429698 08/06/2020	936,58		1	
11545	9729487		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429698 08/06/2020		936,58	1	
11545	9729488	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435344 08/07/2020	936,58		1	
11545	9729488		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435344 08/07/2020		936,58	1	
11545	9729494	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435378 08/07/2020	122,80		1	
11545	9729494		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435378 08/07/2020		122,80	1	
11545	9729520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435349 08/07/2020	936,58		1	
11545	9729520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435349 08/07/2020		936,58	1	
11545	9729533	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 563 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1	
11545	9729533		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 563		1.392,00	1	
11545	9729533		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 563 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1	
11545	9729585	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 9804 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	155.831,40		1	
11545	9729585		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804		17.074,29	1	
11545	9729585		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804		1.558,31	1	
11545	9729585		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9804 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		137.198,80	1	
11545	9729890	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2600 FERIAS DE 01 COLAB PG NF 2600 1 DÉB CC 3	3.276,51		1	
11545	9729890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600 FERIAS DE 01 COLAB PG NF 2600 1 DÉB CC 3		3.276,51	1	
11545	9729891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17545 DÉB CC 3	71.750,00		1	
11545	9729891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17545 DÉB CC 3		71.750,00	1	
11545	9730479	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,64		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730479		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,64	1
11545	9730499	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1
11545	9730499		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1
11545	9730525	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,85		1
11545	9730525		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,85	1
11545	9730562	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730562		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730587	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,54		1
11545	9730587		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,54	1
11545	9730603	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730603		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730623	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,60		1
11545	9730623		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,60	1
11545	9730646	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730646		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730709	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,50		1
11545	9730709		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,50	1
11545	9730727	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
11545	9730727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
11545	9730728	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
11545	9730728		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
11545	9730729	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.946,65		1
11545	9730729		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.946,65	1
11545	9730752	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,84		1
11545	9730752		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,84	1
11545	9730782	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	416,90		1
11545	9730782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		416,90	1
11545	9730783	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	64.083,72		1
11545	9730783		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		64.083,72	1
Total do dia:					547.064,32	547.064,32	

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700888	1.1.4.1.02.003.1008		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	47,30		1
11511	9700888		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		47,30	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700900	1.1.4.1.02.003.1008		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	8.222,50		1
11511	9700900		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		8.222,50	1
11545	9728980	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11545	9728980		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11545	9728981	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11545	9728981		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11545	9728982	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11545	9728982		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11545	9729028	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	2.702,00		1
11545	9729028		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS		2.702,00	1
11545	9729150	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431739 15/05/2020	382,00		1
11545	9729150		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431739 15/05/2020		382,00	1
11545	9729151	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3084 12/07/2020	836,26		1
11545	9729151		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3084 12/07/2020		836,26	1
11545	9729218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435559 40801 12/06/2020	400,00		1
11545	9729218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435559 40801 12/06/2020		400,00	1
11545	9729266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435560 12/06/2020	1.841,00		1
11545	9729266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435560 12/06/2020		1.841,00	1
11545	9729267	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431738 15/06/2020	486,29		1
11545	9729267		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431738 15/06/2020		486,29	1
11545	9729309	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020	64,50		1
11545	9729309	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020	328,05		1
11545	9729309		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020		392,55	1
11545	9729313	1.1.4.1.02.001.1002		MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 69545 41123 29/05/2020	2.109,60		1
11545	9729313		2.1.1.1.01.002.1000	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 69545 41123 29/05/2020		2.109,60	1
11545	9729317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435556 40801 12/06/2020	400,00		1
11545	9729317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435556 40801 12/06/2020		400,00	1
11545	9729318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435555 12/06/2020	2.341,00		1
11545	9729318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435555 12/06/2020		2.341,00	1
11545	9729319	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3083 12/07/2020	3.887,82		1
11545	9729319		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3083 12/07/2020		3.887,82	1
11545	9729324	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9796 41087 12/06/2020	105,83		1
11545	9729324		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9796 41087 12/06/2020		105,83	1
11545	9729344	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37884 13/07/2020	5.863,27		1
11545	9729344		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37884 13/07/2020		5.863,27	1
11545	9729345	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37975 22/07/2020	9.279,07		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729345		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37975 22/07/2020		9.279,07	1
11545	9729366	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118869 41124 11/06/2020	8.725,80		1
11545	9729366		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118869 41124 11/06/2020		8.725,80	1
11545	9729368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433967 15/05/2020	440,00		1
11545	9729368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433967 15/05/2020		440,00	1
11545	9729369	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3082 12/07/2020	3.887,82		1
11545	9729369		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3082 12/07/2020		3.887,82	1
11545	9729397	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37966 21/07/2020	12.422,72		1
11545	9729397		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37966 21/07/2020		12.422,72	1
11545	9729398	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3167 40703 15/05/2020	63.190,00		1
11545	9729398		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3167 40703 15/05/2020		63.190,00	1
11545	9729415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433987 29/06/2020	7.730,15		1
11545	9729415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433987 29/06/2020		7.730,15	1
11545	9729416	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433996 29/06/2020	90,29		1
11545	9729416		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433996 29/06/2020		90,29	1
11545	9729417	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3081 12/07/2020	3.887,82		1
11545	9729417		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3081 12/07/2020		3.887,82	1
11545	9729453	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12281 41066 03/06/2020	108,00		1
11545	9729453		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12281 41066 03/06/2020		108,00	1
11545	9729462	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5155 15/06/2020	40.724,60		1
11545	9729462		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5155 15/06/2020		40.724,60	1
11545	9729467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431908 40801 15/05/2020	400,00		1
11545	9729467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431908 40801 15/05/2020		400,00	1
11545	9729502	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5161 15/06/2020	11.276,50		1
11545	9729502		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5161 15/06/2020		11.276,50	1
11545	9729505	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3149 41043 15/05/2020	54.840,32		1
11545	9729505		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3149 41043 15/05/2020		54.840,32	1
11545	9729544	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.968,43		1
11545	9729544		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.968,43	1
11545	9729554	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 528067 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.736,39		1
11545	9729554		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067		14,64	1
11545	9729554		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 528067 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.721,75	1
11545	9729555	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 528065 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.750,38		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729555		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065		57,48	1
11545	9729555		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 528065 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		62.692,90	1
11545	9729568	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 528066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.726,82		1
11545	9729568		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066		78,91	1
11545	9729568		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 528066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.647,91	1
11545	9729892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2237 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891450 DÉB CC 3	2.609,76		1
11545	9729892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2237 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891450 DÉB CC 3		2.609,76	1
11545	9729893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2246 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116168 DÉB CC 3	3.900,00		1
11545	9729893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2246 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116168 DÉB CC 3		3.900,00	1
11545	9729894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2243 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 120103 DÉB CC 3	6.962,54		1
11545	9729894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2243 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 120103 DÉB CC 3		6.962,54	1
11545	9729895	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135200 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729895		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135200 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729896	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135195 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729896		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135195 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729897	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135192 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729897		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135192 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729898	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135193 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729898		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135193 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729899	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135186 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729899		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135186 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729900	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135187 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729900		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135187 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729901	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135188 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729901		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135188 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729902	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135189 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729902		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135189 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729903	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135190 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729903		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135190 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729904	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135191 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729904		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135191 DÉB CC 3		995,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729905	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135196 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729905		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135196 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729906	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135197 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729906		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135197 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729907	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135198 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729907		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135198 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729908	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135199 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729908		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135199 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729909	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135194 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729909		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135194 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2329 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135201 DÉB CC 3	995,00		1
11545	9729910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2329 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135201 DÉB CC 3		995,00	1
11545	9729911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1653 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 37510 DÉB CC 89	5.100,00		1
11545	9729911		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 1653 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 37510 DÉB CC 89		5.100,00	1
11545	9729912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2407 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 186434 DÉB CC 3	357,13		1
11545	9729912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2407 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 186434 DÉB CC 3		357,13	1
11545	9729913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2484 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 284 DÉB CC 3	8.242,52		1
11545	9729913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2484 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 284 DÉB CC 3		8.242,52	1
11545	9729914	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2600 FERIAS DE 03 COLAB PG NF 2600 2 DÉB CC 3	11.427,48		1
11545	9729914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600 FERIAS DE 03 COLAB PG NF 2600 2 DÉB CC 3		11.427,48	1
11545	9729915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2251 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50202 DÉB CC 3	2.029,50		1
11545	9729915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2251 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50202 DÉB CC 3		2.029,50	1
11545	9729916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2367 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1206405 DÉB CC 3	28.779,68		1
11545	9729916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2367 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1206405 DÉB CC 3		28.779,68	1
11545	9729917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2238 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 534980 DÉB CC 3	510,50		1
11545	9729917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2238 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 534980 DÉB CC 3		510,50	1
11545	9729918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2249 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891448 DÉB CC 3	16.503,16		1
11545	9729918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2249 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891448 DÉB CC 3		16.503,16	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730446	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12579 ITAÚ - 31777-7 FMS	274.000,84		1
11545	9730446		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12579 ITAÚ - 31777-7 FMS		274.000,84	1
11545	9730447	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1
11545	9730447	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11545	9730447		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11545	9730448	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12580 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11545	9730448		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12580 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11545	9730449	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12576 ITAÚ - 31777-7 FMS	29.138,98		1
11545	9730449		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12576 ITAÚ - 31777-7 FMS		29.138,98	1
11545	9730450	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12578 ITAÚ - 31777-7 FMS	186.654,84		1
11545	9730450		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12578 ITAÚ - 31777-7 FMS		186.654,84	1
11545	9730451	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12577 ITAÚ - 31777-7 FMS	519.283,95		1
11545	9730451		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12577 ITAÚ - 31777-7 FMS		519.283,95	1
11545	9730478	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,69		1
11545	9730478		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,69	1
11545	9730498	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1
11545	9730498		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1
11545	9730524	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,90		1
11545	9730524		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,90	1
11545	9730561	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,32		1
11545	9730561		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,32	1
11545	9730586	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,62		1
11545	9730586		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,62	1
11545	9730602	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,49		1
11545	9730602		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,49	1
11545	9730622	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,60		1
11545	9730622		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,60	1
11545	9730645	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730645		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730664	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.253.936,40		1
11545	9730664		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.253.936,40	1
11545	9730673	1.1.1.1.01.002.1021		RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	5.100,00		1
11545	9730673		1.1.1.1.01.004.1015	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9		5.100,00	1
11545	9730708	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,51		1
11545	9730708		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,51	1
11545	9730726	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	19,23		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730726		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		19,23	1
11545	9730751	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,90		1
11545	9730751		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,90	1
11545	9730780	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	412,22		1
11545	9730780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		412,22	1
11545	9730781	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	94.547,94		1
11545	9730781		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		94.547,94	1
Total do dia:					7.192.170,15	7.192.170,15	

GOIANIA, 14 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700895	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	3.740,00		1
11511	9700895		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1		3.740,00	1
11511	9700901	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	2.380,00		1
11511	9700901		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1		2.380,00	1
11545	9728983	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11545	9728983		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11545	9729123	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2693 41075 03/06/2020	232,44		1
11545	9729123	1.1.4.1.02.003.1008		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2693 41075 03/06/2020	36,00		1
11545	9729123		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2693 41075 03/06/2020		268,44	1
11545	9729186	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435684 13/07/2020	7.669,56		1
11545	9729186		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435684 13/07/2020		7.669,56	1
11545	9729212	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 128914 41070 03/06/2020	128,00		1
11545	9729212		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 128914 41070 03/06/2020		128,00	1
11545	9729213	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EIRELI 41037 41127 04/06/2020	1.365,00		1
11545	9729213		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EIRELI 41037 41127 04/06/2020		1.365,00	1
11545	9729239	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435690 13/07/2020	163,74		1
11545	9729239		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435690 13/07/2020		163,74	1
11545	9729409	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4183 41104 03/06/2020	490,00		1
11545	9729409		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4183 41104 03/06/2020		490,00	1
11545	9729438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435694 13/07/2020	524,07		1
11545	9729438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435694 13/07/2020		524,07	1
11545	9729439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435682 13/07/2020	936,58		1
11545	9729439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435682 13/07/2020		936,58	1
11545	9729461	1.1.4.1.02.003.1014		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57589 41074 10/06/2020	225,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729461		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57589 41074 10/06/2020		225,00	1
11545	9729463	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020	377,00		1
11545	9729463	1.1.4.1.02.003.1009		LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020	120,00		1
11545	9729463		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020		497,00	1
11545	9729498	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435687 13/07/2020	7.669,56		1
11545	9729498		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435687 13/07/2020		7.669,56	1
11545	9729919	2.1.1.1.01.002.1000		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16363 DÉB CC 3	21.668,40		1
11545	9729919		1.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16363 DÉB CC 3		21.668,40	1
11545	9729920	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2600 FERIAS DE 04 COLAB PG NF 2600 3 DÉB CC 3	15.402,68		1
11545	9729920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600 FERIAS DE 04 COLAB PG NF 2600 3 DÉB CC 3		15.402,68	1
11545	9729921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2310 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 535320 DÉB CC 3	28.090,40		1
11545	9729921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2310 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 535320 DÉB CC 3		28.090,40	1
11545	9729922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2165 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47488 DÉB CC 3	2.347,20		1
11545	9729922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2165 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47488 DÉB CC 3		2.347,20	1
11545	9729923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2132 EDOC MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 147 DÉB CC 3	352.291,51		1
11545	9729923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2132 EDOC MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 147 DÉB CC 3		352.291,51	1
11545	9729924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80821 DÉB CC 3	5.745,96		1
11545	9729924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80821 DÉB CC 3		5.745,96	1
11545	9730477	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,79		1
11545	9730477		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,79	1
11545	9730497	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1
11545	9730497		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1
11545	9730523	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,90		1
11545	9730523		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,90	1
11545	9730560	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730560		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730585	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,62		1
11545	9730585		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,62	1
11545	9730601	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730601		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730621	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,64		1
11545	9730621		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,64	1
11545	9730644	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730644		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730707	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,53		1
11545	9730707		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,53	1
11545	9730750	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,94		1
11545	9730750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,94	1
11545	9730778	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	405,26		1
11545	9730778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		405,26	1
11545	9730779	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	425.569,13		1
11545	9730779		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		425.569,13	1
Total do dia:					879.232,05	879.232,05	

GOIANIA, 15 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728984	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	50,70		1
11545	9728984		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		50,70	1
11545	9728985	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1
11545	9728985		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1
11545	9729083	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 611	3.376.824,16		1
11545	9729083		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 611		3.376.824,16	1
11545	9729119	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37706 29/06/2020	12.922,72		1
11545	9729119		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37706 29/06/2020		12.922,72	1
11545	9729183	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30126 41129 12/06/2020	5.400,00		1
11545	9729183		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30126 41129 12/06/2020		5.400,00	1
11545	9729188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429781 08/06/2020	2.341,00		1
11545	9729188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429781 08/06/2020		2.341,00	1
11545	9729189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435693 12/06/2020	1.241,50		1
11545	9729189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435693 12/06/2020		1.241,50	1
11545	9729242	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435691 12/06/2020	1.619,30		1
11545	9729242		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435691 12/06/2020		1.619,30	1
11545	9729292	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30127 12/06/2020	4.288,00		1
11545	9729292		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30127 12/06/2020		4.288,00	1
11545	9729330	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2884 41131 05/06/2020	1.296,00		1
11545	9729330		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2884 41131 05/06/2020		1.296,00	1
11545	9729341	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429784 40801 08/06/2020	400,00		1
11545	9729341		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429784 40801 08/06/2020		400,00	1
11545	9729342	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37927 16/07/2020	2.922,72		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729342		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37927 16/07/2020		2.922,72	1
11545	9729370	1.1.4.1.02.003.1003		INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 864 40995 05/06/2020	284,00		1
11545	9729370		2.1.1.1.01.002.1000	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 864 40995 05/06/2020		284,00	1
11545	9729442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435679 12/06/2020	350,00		1
11545	9729442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435679 12/06/2020		350,00	1
11545	9729506	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38853 41061 20/05/2020	875,00		1
11545	9729506		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38853 41061 20/05/2020		875,00	1
11545	9729509	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2887 12/06/2020	828,00		1
11545	9729509	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2887 12/06/2020	2.196,80		1
11545	9729509		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2887 12/06/2020		3.024,80	1
11545	9729522	1.1.4.1.02.001.1007		AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2513 41060 05/06/2020	16.537,50		1
11545	9729522		2.1.1.1.01.002.1000	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2513 41060 05/06/2020		16.537,50	1
11545	9729574	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 11542 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.600,00		1
11545	9729574		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11542 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.600,00	1
11545	9729925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65372 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65372 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65374 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65374 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729927	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65409 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729927		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65409 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65527 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65527 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65408 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65408 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65478 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65478 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65481 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65481 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65446 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65446 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65451 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65451 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65475 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65475 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65476 DÉB CC 3	595,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65476 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65392 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65392 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729937	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65495 DÉB CC 3	935,00		1
11545	9729937		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65495 DÉB CC 3		935,00	1
11545	9729938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65400 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65400 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65499 DÉB CC 3	1.870,00		1
11545	9729939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65499 DÉB CC 3		1.870,00	1
11545	9729940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2583 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3	600,00		1
11545	9729941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2583 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3		600,00	1
11545	9729942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2412 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11816 DÉB CC 3	4.134,00		1
11545	9729942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2412 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11816 DÉB CC 3		4.134,00	1
11545	9729943	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2551 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0020767 DÉB CC 3	5.283,75		1
11545	9729943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2551 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0020767 DÉB CC 3		5.019,56	1
11545	9729943		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020767		264,19	1
11545	9729944	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2584 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5118 DÉB CC 3	1.200,00		1
11545	9729945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2584 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5118 DÉB CC 3		1.147,32	1
11545	9729945		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5118		52,68	1
11545	9729946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2612 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 1680 DÉB CC 3	1.275,22		1
11545	9729946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2612 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 1680 DÉB CC 3		1.275,22	1
11545	9729947	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2497 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4210 DÉB CC 3	2.823,07		1
11545	9729947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2497 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4210 DÉB CC 3		2.743,18	1
11545	9729947		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4210		79,89	1
11545	9729948	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3	88.876,22		1
11545	9729948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3		68.079,77	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729948		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517		4.696,30	1
11545	9729948		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517		5.049,79	1
11545	9729948		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3		11.050,36	1
11545	9729949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2404 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 914 DÉB CC 3	289,00		1
11545	9729949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2404 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 914 DÉB CC 3		289,00	1
11545	9729950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350 EDOC AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 34738 DÉB CC 3	780,00		1
11545	9729950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350 EDOC AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 34738 DÉB CC 3		780,00	1
11545	9729951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17546 DÉB CC 3	15.375,00		1
11545	9729951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17546 DÉB CC 3		15.375,00	1
11545	9729952	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 10102 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10102 DÉB CC 3	197,00		1
11545	9729952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 10102 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10102 DÉB CC 3		177,70	1
11545	9729952		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10102		9,30	1
11545	9729952		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10102		10,00	1
11545	9729953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2580 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 960 DÉB CC 3	44.000,00		1
11545	9729953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2580 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 960 DÉB CC 3		44.000,00	1
11545	9729954	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2665 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2665 DÉB CC 3	375,02		1
11545	9729954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2665 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2665 DÉB CC 3		375,02	1
11545	9729955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80887 DÉB CC 3	85,00		1
11545	9729955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80887 DÉB CC 3		85,00	1
11545	9729956	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2628 REDEMOB CONSORCIO PG NF 1/2020 DÉB CC 3	569,90		1
11545	9729956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2628 REDEMOB CONSORCIO PG NF 1/2020 DÉB CC 3		569,90	1
11545	9729957	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2600 FERIAS DE 02 COLAB PG NF 2600 4 DÉB CC 3	6.024,95		1
11545	9729957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600 FERIAS DE 02 COLAB PG NF 2600 4 DÉB CC 3		6.024,95	1
11545	9729958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418 EDOC FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 141601 DÉB CC 3	565,50		1
11545	9729958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 418 EDOC FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 141601 DÉB CC 3		565,50	1
11545	9729959	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2521 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	7.463,94		1
11545	9729959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2521 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 549 DÉB CC 3		7.211,66	1
11545	9729959		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.		252,28	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729960	2.1.1.1.01.002.1001		GESTÃO AMB. LTDA 549				
				PROC 2587 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13984 DÉB CC 3	1.848,00		1	
11545	9729960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2587 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13984 DÉB CC 3		1.758,93	1	
11545	9729960		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13984		89,07	1	
11545	9729961	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	495,00		1	
11545	9729961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3		495,00	1	
11545	9729962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2364 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6667 DÉB CC 3	840,00		1	
11545	9729962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2364 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6667 DÉB CC 3		840,00	1	
11545	9729963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2349 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 232251 DÉB CC 3	1.764,10		1	
11545	9729963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2349 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 232251 DÉB CC 3		1.764,10	1	
11545	9729964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1626 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 910 DÉB CC 3	24,40		1	
11545	9729964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1626 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 910 DÉB CC 3		24,40	1	
11545	9729965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2362 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20465 DÉB CC 3	15.080,00		1	
11545	9729965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2362 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20465 DÉB CC 3		15.080,00	1	
11545	9729966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2378 EDOC CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 38091 DÉB CC 3	1.022,70		1	
11545	9729966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2378 EDOC CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 38091 DÉB CC 3		1.022,70	1	
11545	9729967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1743 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20499 DÉB CC 3	345,00		1	
11545	9729967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1743 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20499 DÉB CC 3		345,00	1	
11545	9729968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2392 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 33311 DÉB CC 3	2.167,50		1	
11545	9729968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2392 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 33311 DÉB CC 3		2.167,50	1	
11545	9729969	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65403 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729969		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65403 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729970	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65460 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11545	9729970		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65460 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11545	9729971	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65449 DÉB CC 3	595,00		1	
11545	9729971		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65449 DÉB CC 3		595,00	1	
11545	9729972	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65466 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11545	9729972		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65466 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11545	9729973	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65380 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729973		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65380 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729974	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65471 DÉB CC 3	1.190,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729974		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65471 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729975	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65483 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729975		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65483 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729976	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64187 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729976		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64187 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729977	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65457 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729977		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65457 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729978	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65468 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729978		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65468 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729979	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65405 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729979		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65405 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729980	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65401 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729980		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65401 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729981	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65452 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729981		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65452 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729982	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64258 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729982		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64258 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729983	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65493 DÉB CC 3	935,00		1
11545	9729983		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65493 DÉB CC 3		935,00	1
11545	9729984	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64214 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729984		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64214 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729985	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64230 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729985		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64230 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65463 DÉB CC 3	1.190,00		1
11545	9729986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65463 DÉB CC 3		1.190,00	1
11545	9729987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65376 DÉB CC 3	446,25		1
11545	9729987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65376 DÉB CC 3		446,25	1
11545	9729988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65383 DÉB CC 3	892,50		1
11545	9729988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65383 DÉB CC 3		892,50	1
11545	9729989	2.1.1.1.01.002.1001		TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2116336885 DÉB CC 3	138,89		1
11545	9729989		1.1.1.1.01.002.1000	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2116336885 DÉB CC 3		138,89	1
11545	9729990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2481 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 64333 DÉB CC 3	3.235,06		1
11545	9729990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2481 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 64333 DÉB CC 3		3.235,06	1
11545	9729991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65470 DÉB CC 3	595,00		1
11545	9729991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65470 DÉB CC 3		595,00	1
11545	9729992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65425 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65425 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65397 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65397 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65525 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65525 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65416 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9729995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65416 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9729996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65461 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11545	9729996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65461 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11545	9729997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65526 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9729997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65526 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9729998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65450 DÉB CC 3	595,00		1	
11545	9729998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65450 DÉB CC 3		595,00	1	
11545	9729999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65522 DÉB CC 3	935,00		1	
11545	9729999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65522 DÉB CC 3		935,00	1	
11545	9730000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65496 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11545	9730000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65496 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11545	9730001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65521 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11545	9730001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65521 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11545	9730002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65494 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11545	9730002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65494 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11545	9730003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65377 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9730003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65377 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9730004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64203 DÉB CC 3	446,25		1	
11545	9730004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64203 DÉB CC 3		446,25	1	
11545	9730005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65472 DÉB CC 3	595,00		1	
11545	9730005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65472 DÉB CC 3		595,00	1	
11545	9730006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65411 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9730006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65411 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9730007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65399 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9730007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65399 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9730008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65489 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11545	9730008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65489 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11545	9730009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65378 DÉB CC 3	892,50		1	
11545	9730009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65378 DÉB CC 3		892,50	1	
11545	9730476	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,80		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730476		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,80	1	
11545	9730496	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1	
11545	9730496		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1	
11545	9730522	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,93		1	
11545	9730522		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,93	1	
11545	9730532	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5,77		1	
11545	9730532		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5,77	1	
11545	9730533	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	5,77		1	
11545	9730533		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		5,77	1	
11545	9730534	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	122.865,74		1	
11545	9730534		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		122.865,74	1	
11545	9730559	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1	
11545	9730559		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1	
11545	9730584	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,62		1	
11545	9730584		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,62	1	
11545	9730600	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1	
11545	9730600		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1	
11545	9730620	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,68		1	
11545	9730620		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,68	1	
11545	9730643	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1	
11545	9730643		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1	
11545	9730661	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	13,01		1	
11545	9730661		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		13,01	1	
11545	9730662	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13,01		1	
11545	9730662		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13,01	1	
11545	9730663	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.253.936,40		1	
11545	9730663		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.253.936,40	1	
11545	9730691	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.376.000,00		1	
11545	9730691		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.376.000,00	1	
11545	9730706	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,54		1	
11545	9730706		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,54	1	
11545	9730737	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	814,36		1	
11545	9730737		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		814,36	1	
11545	9730749	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	401,98		1	
11545	9730749		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		401,98	1	
11545	9730776	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	238.000,18		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730776		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		238.000,18	1
11545	9730777	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	373,93		1
11545	9730777		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		373,93	1
Total do dia:					10.688.165,18	10.688.165,18	

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700898	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000202020 SÉRIE 1	34.300,00		1
11511	9700898		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000202020 SÉRIE 1		34.300,00	1
11545	9728986	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11545	9728986		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11545	9728987	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11545	9728987		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11545	9729130	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7772 41097 05/06/2020	374,00		1
11545	9729130		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7772 41097 05/06/2020		374,00	1
11545	9729140	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020	2.635,00		1
11545	9729140	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020	1.315,60		1
11545	9729140		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020		3.950,60	1
11545	9729184	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2274 12/06/2020	736,80		1
11545	9729184		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2274 12/06/2020		736,80	1
11545	9729325	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20786 41048 04/06/2020	2.600,00		1
11545	9729325		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20786 41048 04/06/2020		2.600,00	1
11545	9729400	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7771 40900 05/06/2020	150,00		1
11545	9729400		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7771 40900 05/06/2020		150,00	1
11545	9729408	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45358 41128 17/06/2020	13.185,00		1
11545	9729408		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45358 41128 17/06/2020		13.185,00	1
11545	9729510	1.1.4.1.02.002.1000		LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 3916 41121 06/06/2020	380,00		1
11545	9729510		2.1.1.1.01.002.1000	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 3916 41121 06/06/2020		380,00	1
11545	9729530	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3047 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35.890,00		1
11545	9729530		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3047		3.947,90	1
11545	9729530		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3047 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.942,10	1
11545	9729547	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 47 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.875,00		1
11545	9729547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 47 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.875,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729552	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 000004414 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.997,48		1
11545	9729552		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414		109,97	1
11545	9729552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004414 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.887,51	1
11545	9729597	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3347 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.135,79		1
11545	9729597		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3347		767,04	1
11545	9729597		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3347 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.368,75	1
11545	9729612	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020255 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
11545	9729612		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255		1.796,73	1
11545	9729612		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255		770,03	1
11545	9729612		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020255 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
11545	9730010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2573 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2589679 DÉB CC 3	6.000,00		1
11545	9730010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2573 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2589679 DÉB CC 3		6.000,00	1
11545	9730011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2525 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 287 DÉB CC 3	5.500,00		1
11545	9730011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2525 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 287 DÉB CC 3		5.500,00	1
11545	9730012	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2703A DÉB CC 3	17.317,83		1
11545	9730012		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2703A DÉB CC 3		17.317,83	1
11545	9730013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2327 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116899 DÉB CC 3	48,00		1
11545	9730013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2327 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116899 DÉB CC 3		48,00	1
11545	9730014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 379549 DÉB CC 3	7.275,14		1
11545	9730014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 379549 DÉB CC 3		7.275,14	1
11545	9730015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2359 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 236147 DÉB CC 3	29.393,00		1
11545	9730015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2359 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 236147 DÉB CC 3		29.393,00	1
11545	9730016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2328 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891789 DÉB CC 3	2.580,00		1
11545	9730016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2328 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891789 DÉB CC 3		2.580,00	1
11545	9730017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2534 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48228 DÉB CC 3	1.350,00		1
11545	9730017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2534 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48228 DÉB CC 3		1.350,00	1
11545	9730018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2530 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116339	1.833,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11545	9730018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2530 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116339		1.833,00	1
				DÉB CC 3			
11545	9730019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314013 DÉB CC 3	140,98		1
11545	9730019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314013 DÉB CC 3		140,98	1
11545	9730020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314016 DÉB CC 3	952,39		1
11545	9730020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314016 DÉB CC 3		952,39	1
11545	9730021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314015 DÉB CC 3	20,93		1
11545	9730021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314015 DÉB CC 3		20,93	1
11545	9730022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2429 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 327505 DÉB CC 3	2.480,28		1
11545	9730022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2429 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 327505 DÉB CC 3		2.480,28	1
11545	9730023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 43 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48246 DÉB CC 3	11.000,00		1
11545	9730023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 43 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48246 DÉB CC 3		11.000,00	1
11545	9730024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2604 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA PG NF 2163 DÉB CC 3	2.136,00		1
11545	9730024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2604 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA PG NF 2163 DÉB CC 3		2.136,00	1
11545	9730452	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS	141.998,26		1
11545	9730452	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11545	9730452		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS		142.005,76	1
11545	9730475	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	582,90		1
11545	9730475		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		582,90	1
11545	9730495	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1
11545	9730495		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1
11545	9730521	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,97		1
11545	9730521		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,97	1
11545	9730558	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730558		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730572	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	141.995,02		1
11545	9730572		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		141.995,02	1
11545	9730583	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,63		1
11545	9730583		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,63	1
11545	9730599	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,49		1
11545	9730599		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,49	1
11545	9730619	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,68		1
11545	9730619		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,68	1
11545	9730642	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730642		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730689	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	88.000,48		1
11545	9730689		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		88.000,48	1
11545	9730690	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	248,94		1
11545	9730690		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		248,94	1
11545	9730705	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,54		1
11545	9730705		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,54	1
11545	9730725	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	50,47		1
11545	9730725		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		50,47	1
11545	9730748	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,01		1
11545	9730748		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,01	1
11545	9730775	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,43		1
11545	9730775		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,43	1
Total do dia:					671.257,01	671.257,01	

GOIANIA, 19 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700891	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000242020 SÉRIE 0	4,56		1
11511	9700891		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000242020 SÉRIE 0		4,56	1
11545	9728988	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11545	9728988		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11545	9728989	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11545	9728989		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11545	9729106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435539 13/07/2020	448,30		1
11545	9729106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435539 13/07/2020		448,30	1
11545	9729107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435531 13/07/2020	205,84		1
11545	9729107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435531 13/07/2020		205,84	1
11545	9729108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435587 13/07/2020	972,58		1
11545	9729108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435587 13/07/2020		972,58	1
11545	9729135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435553 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435553 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436615 20/07/2020	131,36		1
11545	9729173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436615 20/07/2020		131,36	1
11545	9729174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435529 13/07/2020	196,68		1
11545	9729174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435529 13/07/2020		196,68	1
11545	9729175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435680 13/07/2020	905,90		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435680 13/07/2020		905,90	1	
11545	9729178	1.1.4.1.02.003.1008		REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6703 41093 09/06/2020	150,00		1	
11545	9729178		2.1.1.1.01.002.1000	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6703 41093 09/06/2020		150,00	1	
11545	9729230	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435373 08/07/2020	989,15		1	
11545	9729230		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435373 08/07/2020		989,15	1	
11545	9729231	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435547 13/07/2020	183,81		1	
11545	9729231		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435547 13/07/2020		183,81	1	
11545	9729278	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435379 08/07/2020	30,68		1	
11545	9729278		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435379 08/07/2020		30,68	1	
11545	9729279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435535 13/07/2020	288,71		1	
11545	9729279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435535 13/07/2020		288,71	1	
11545	9729280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435540 13/07/2020	211,87		1	
11545	9729280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435540 13/07/2020		211,87	1	
11545	9729288	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 155 13/06/2020	212.221,58		1	
11545	9729288		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 155 13/06/2020		212.221,58	1	
11545	9729331	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435545 13/07/2020	183,81		1	
11545	9729331		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435545 13/07/2020		183,81	1	
11545	9729332	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435375 08/07/2020	989,15		1	
11545	9729332		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435375 08/07/2020		989,15	1	
11545	9729377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4355543 13/07/2020	184,16		1	
11545	9729377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4355543 13/07/2020		184,16	1	
11545	9729378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436326 20/07/2020	275,48		1	
11545	9729378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436326 20/07/2020		275,48	1	
11545	9729383	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435552 13/07/2020	235,88		1	
11545	9729383		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435552 13/07/2020		235,88	1	
11545	9729406	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435554 12/06/2020	699,00		1	
11545	9729406		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435554 12/06/2020		699,00	1	
11545	9729443	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL OTTONAVES LTDA 41732 41118 08/06/2020	60,97		1	
11545	9729443		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 41732 41118 08/06/2020		60,97	1	
11545	9729457	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435589 12/06/2020	382,00		1	
11545	9729457		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435589 12/06/2020		382,00	1	
11545	9729489	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435528 13/07/2020	188,63		1	
11545	9729489		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435528 13/07/2020		188,63	1	
11545	9729490	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435530 13/07/2020	196,68		1	
11545	9729490		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435530 13/07/2020		196,68	1	
11545	9729564	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.	2,30		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729564	4.1.1.1.01.001.1005		10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11545	9729564		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	567,60		1	
11545	9729583	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		569,90	1	
11545	9729583		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 441 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.790,00		1	
11545	9729583		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ A PRESTAR CONST SERV LTDA 441		153,45	1	
11545	9729586	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 441 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.636,55	1	
11545	9729586		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1147 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1	
11545	9730025	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 1147 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1	
11545	9730025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2529 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	355,10		1	
11545	9730026	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2529 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3		355,10	1	
11545	9730026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 721 DÉB CC 3	300,00		1	
11545	9730026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 721 DÉB CC 3		300,00	1	
11545	9730027	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	3.537,37		1	
11545	9730027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3		3.537,37	1	
11545	9730028	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 2603 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	2.901,00		1	
11545	9730028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2603 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3		2.901,00	1	
11545	9730029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2594 M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	15.028,00		1	
11545	9730029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2594 M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3		15.028,00	1	
11545	9730030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2135 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 67351 DÉB CC 3	17.996,40		1	
11545	9730030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2135 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 67351 DÉB CC 3		17.996,40	1	
11545	9730031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2538 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12122 DÉB CC 3	302,70		1	
11545	9730031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2538 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12122 DÉB CC 3		302,70	1	
11545	9730032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2736 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2513 DÉB CC 3	16.537,50		1	
11545	9730032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2736 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2513 DÉB CC 3		16.537,50	1	
11545	9730033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2527 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4159 DÉB CC 3	1.700,00		1	
11545	9730033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4159 DÉB CC 3		1.700,00	1	
11545	9730034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	12.655,00		1	
11545	9730034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3		12.655,00	1	
11545	9730455	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 232984 PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.	12.655,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730455		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 19/05/2020 Estorno 232984 PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 19/05/2020 REND. APLIC. CT CEF 00003178		12.655,00	1
11545	9730465	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	421,64		1
11545	9730465		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		421,64	1
11545	9730474	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,01		1
11545	9730474		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,01	1
11545	9730494	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,58		1
11545	9730494		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,58	1
11545	9730509	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	12.314,96		1
11545	9730509		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		12.314,96	1
11545	9730520	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,98		1
11545	9730520		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,98	1
11545	9730557	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730557		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730581	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,62		1
11545	9730581		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,62	1
11545	9730582	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	71.000,33		1
11545	9730582		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		71.000,33	1
11545	9730598	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730598		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730618	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,67		1
11545	9730618		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,67	1
11545	9730641	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,16		1
11545	9730641		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,16	1
11545	9730688	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	242,48		1
11545	9730688		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		242,48	1
11545	9730704	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,56		1
11545	9730704		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,56	1
11545	9730747	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,08		1
11545	9730747		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,08	1
11545	9730774	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,43		1
11545	9730774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,43	1
Total do dia:					399.524,96	399.524,96	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728959	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARC DE MULTA TRAB CONF DETERM DO TCE NT 3/2020	3.632,83		1
11545	9728959		4.1.1.1.01.001.1029	RESSARC DE MULTA TRAB CONF DETERM DO TCE NT 3/2020		3.632,83	1
11545	9728990	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11545	9728990		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11545	9728991	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11545	9728991		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11545	9729029	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.578,00		1
11545	9729029		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.578,00	1
11545	9729504	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22979 41102 18/06/2020	154,60		1
11545	9729504		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22979 41102 18/06/2020		154,60	1
11545	9729545	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4308 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1
11545	9729545		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4308 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1
11545	9729577	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 93501 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	75.905,76		1
11545	9729577		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 93501 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.905,76	1
11545	9729588	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 58155 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.635,00		1
11545	9729588		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 58155		144,53	1
11545	9729588		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 58155 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.490,47	1
11545	9729590	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3048 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
11545	9729590		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3048		407,00	1
11545	9729590		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3048 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11545	9729608	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1148 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1
11545	9729608		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1148 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1
11545	9730035	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2244 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1061 DÉB CC 3	346,75		1
11545	9730035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2244 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1061 DÉB CC 3		337,08	1
11545	9730035		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1061		9,67	1
11545	9730036	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 2694 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2694 DÉB CC 3	493.809,09		1
11545	9730036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2694 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2694 DÉB CC 3		493.809,09	1
11545	9730037	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	1.564,01		1
11545	9730037		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3		1.564,01	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730038	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	853,70		1
11545	9730038		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3		853,70	1
11545	9730039	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	764,40		1
11545	9730039		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3		764,40	1
11545	9730040	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	480,76		1
11545	9730040		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3		480,76	1
11545	9730041	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	453,18		1
11545	9730041		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3		453,18	1
11545	9730042	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	25.563,62		1
11545	9730042	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	0,02		1
11545	9730042		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3		25.563,64	1
11545	9730043	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1000 DÉB CC 3	7.719,00		1
11545	9730043		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1000 DÉB CC 3		7.719,00	1
11545	9730044	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3345 DÉB CC 3	7.300,31		1
11545	9730044		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3345 DÉB CC 3		7.300,31	1
11545	9730045	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076089 DÉB CC 3	5.957,91		1
11545	9730045		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076089 DÉB CC 3		5.957,91	1
11545	9730046	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076092 DÉB CC 3	5.414,54		1
11545	9730046		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076092 DÉB CC 3		5.414,54	1
11545	9730047	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	4.315,20		1
11545	9730047		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3		4.315,20	1
11545	9730048	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11427 DÉB CC 3	1.780,51		1
11545	9730048		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11427 DÉB CC 3		1.780,51	1
11545	9730049	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11426 DÉB CC 3	1.780,51		1
11545	9730049		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11426 DÉB CC 3		1.780,51	1
11545	9730050	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3811 DÉB CC 3	1.595,88		1
11545	9730050		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3811 DÉB CC 3		1.595,88	1
11545	9730051	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-397 DÉB CC 3	578,09		1
11545	9730051		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-397 DÉB CC 3		578,09	1
11545	9730052	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521562 DÉB CC 3	570,71		1
11545	9730052		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521562 DÉB CC 3		570,71	1
11545	9730053	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521559 DÉB CC 3	520,42		1
11545	9730053		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521559 DÉB CC 3		520,42	1
11545	9730054	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22054 DÉB CC 3	491,99		1
11545	9730054		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22054 DÉB CC 3		491,99	1
11545	9730055	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005271 DÉB CC 3	336,57		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730055		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005271 DÉB CC 3		336,57	1
11545	9730056	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	238,71		1
11545	9730056		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020/153 DÉB CC 3		238,71	1
11545	9730057	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41 DÉB CC 3	180,19		1
11545	9730057		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41 DÉB CC 3		180,19	1
11545	9730058	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2752237 DÉB CC 3	128,30		1
11545	9730058		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2752237 DÉB CC 3		128,30	1
11545	9730059	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-971 DÉB CC 3	110,65		1
11545	9730059		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-971 DÉB CC 3		110,65	1
11545	9730060	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521564 DÉB CC 3	95,93		1
11545	9730060		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521564 DÉB CC 3		95,93	1
11545	9730061	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41252 DÉB CC 3	55,80		1
11545	9730061		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41252 DÉB CC 3		55,80	1
11545	9730062	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	52,45		1
11545	9730062		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3		52,45	1
11545	9730063	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-522379 DÉB CC 3	11,63		1
11545	9730063		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-522379 DÉB CC 3		11,63	1
11545	9730064	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	41.210,58		1
11545	9730064		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3		41.210,57	1
11545	9730064		3.1.1.1.01.005.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3		0,01	1
11545	9730065	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	21.460,92		1
11545	9730065		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3		21.460,92	1
11545	9730066	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	21.230,00		1
11545	9730066		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3		21.230,00	1
11545	9730067	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	11.109,53		1
11545	9730067		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3		11.109,53	1
11545	9730068	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	9.447,37		1
11545	9730068		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3		9.447,37	1
11545	9730069	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3037 DÉB CC 3	3.871,89		1
11545	9730069		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3037 DÉB CC 3		3.871,89	1
11545	9730070	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	3.775,20		1
11545	9730070		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3		3.775,20	1
11545	9730071	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	2.370,45		1
11545	9730071		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3		2.370,45	1
11545	9730072	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	1.796,73		1
11545	9730072		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3		1.796,73	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730073	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	533,50		1
11545	9730073		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3		533,50	1
11545	9730074	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3036 DÉB CC 3	407,00		1
11545	9730074		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3036 DÉB CC 3		407,00	1
11545	9730075	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	261,80		1
11545	9730075		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3		261,80	1
11545	9730076	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 188 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 71 DÉB CC 3	152,00		1
11545	9730076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 188 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 71 DÉB CC 3		148,18	1
11545	9730076		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 71		3,82	1
11545	9730077	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 385 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 69 DÉB CC 3	112,00		1
11545	9730077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 385 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 69 DÉB CC 3		109,19	1
11545	9730077		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 69		2,81	1
11545	9730078	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2691 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528066 DÉB CC 3	105.647,91		1
11545	9730078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2691 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528066 DÉB CC 3		104.582,70	1
11545	9730078		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066		536,58	1
11545	9730078		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066		528,63	1
11545	9730079	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 2670 INSS EMPREGADOS PG NF 04/2020 DÉB CC 3	162.450,41		1
11545	9730079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2670 INSS EMPREGADOS PG NF 04/2020 DÉB CC 3		162.450,41	1
11545	9730080	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 142 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 70 DÉB CC 3	1.622,00		1
11545	9730080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 142 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 70 DÉB CC 3		1.581,29	1
11545	9730080		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 70		40,71	1
11545	9730081	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528067 DÉB CC 3	20.721,75		1
11545	9730081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528067 DÉB CC 3		20.530,97	1
11545	9730081		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067		87,10	1
11545	9730081		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067		103,68	1
11545	9730082	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	8.246,33		1
11545	9730082		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3		8.246,32	1
11545	9730082		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3		0,01	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730083	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1014 DÉB CC 3	2.490,00		1	
11545	9730083		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1014 DÉB CC 3		2.490,00	1	
11545	9730084	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1000 DÉB CC 3	2.490,00		1	
11545	9730084		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1000 DÉB CC 3		2.490,00	1	
11545	9730085	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3345 DÉB CC 3	2.354,94		1	
11545	9730085		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3345 DÉB CC 3		2.354,94	1	
11545	9730086	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	1.954,60		1	
11545	9730086		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3		1.954,60	1	
11545	9730087	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	1.930,00		1	
11545	9730087		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3		1.930,00	1	
11545	9730088	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 548 DÉB CC 3	1.392,00		1	
11545	9730088		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 548 DÉB CC 3		1.392,00	1	
11545	9730089	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	1.009,96		1	
11545	9730089		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3		1.009,96	1	
11545	9730090	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	858,85		1	
11545	9730090		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3		858,85	1	
11545	9730091	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	770,03		1	
11545	9730091		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3		770,03	1	
11545	9730092	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	514,80		1	
11545	9730092		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3		514,80	1	
11545	9730093	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	323,24		1	
11545	9730093		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3		323,24	1	
11545	9730094	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22054 DÉB CC 3	158,71		1	
11545	9730094		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22054 DÉB CC 3		158,71	1	
11545	9730095	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42261 DÉB CC 3	129,73		1	
11545	9730095		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42261 DÉB CC 3		129,73	1	
11545	9730096	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004245 DÉB CC 3	87,44		1	
11545	9730096		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004245 DÉB CC 3		87,44	1	
11545	9730097	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	35,70		1	
11545	9730097		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3		35,70	1	
11545	9730098	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41649 DÉB CC 3	18,00		1	
11545	9730098		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41649 DÉB CC 3		18,00	1	
11545	9730099	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202015388 DÉB CC 3	16,58		1	
11545	9730099		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202015388 DÉB CC 3		16,58	1	
11545	9730100	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2550 EDOC OI S.A. PG NF 2005009010574 DÉB CC 3	7.305,24		1	
11545	9730100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2550 EDOC OI S.A. PG NF 2005009010574 DÉB CC 3		7.305,24	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730101	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528065 DÉB CC 3	62.692,90		1
11545	9730101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528065 DÉB CC 3		62.027,70	1
11545	9730101		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065		351,45	1
11545	9730101		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065		313,75	1
11545	9730102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2347 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37525 DÉB CC 3	2.245,84		1
11545	9730102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2347 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37525 DÉB CC 3		2.245,84	1
11545	9730103	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 397 DÉB CC 3	186,48		1
11545	9730103		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 397 DÉB CC 3		186,48	1
11545	9730104	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6836 DÉB CC 3	3.609,26		1
11545	9730104		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6836 DÉB CC 3		3.609,26	1
11545	9730105	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2717 DÉB CC 3	1.970,07		1
11545	9730105		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2717 DÉB CC 3		1.970,07	1
11545	9730106	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6837 DÉB CC 3	1.764,00		1
11545	9730106		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6837 DÉB CC 3		1.764,00	1
11545	9730107	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18960 DÉB CC 3	1.109,44		1
11545	9730107		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18960 DÉB CC 3		1.109,44	1
11545	9730108	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18959 DÉB CC 3	1.045,79		1
11545	9730108		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18959 DÉB CC 3		1.045,79	1
11545	9730109	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521562 DÉB CC 3	87,73		1
11545	9730109		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521562 DÉB CC 3		87,73	1
11545	9730110	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521559 DÉB CC 3	67,02		1
11545	9730110		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521559 DÉB CC 3		67,02	1
11545	9730111	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521564 DÉB CC 3	17,54		1
11545	9730111		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521564 DÉB CC 3		17,54	1
11545	9730112	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-522379 DÉB CC 3	0,75		1
11545	9730112		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-522379 DÉB CC 3		0,75	1
11545	9730113	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	7.218,53		1
11545	9730113		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3		7.218,53	1
11545	9730114	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	3.940,15		1
11545	9730114		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3		3.940,15	1
11545	9730115	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	3.528,00		1
11545	9730115		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3		3.528,00	1
11545	9730116	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	2.218,89		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730116		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3		2.218,89	1
11545	9730117	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	2.091,58		1
11545	9730117		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3		2.091,58	1
11545	9730118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2783 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38853 DÉB CC 3	875,00		1
11545	9730118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2783 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38853 DÉB CC 3		875,00	1
11545	9730119	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2759 RESCISÃO DE JOAO EUDES GONDIM CPF: 124.990.991-00 PG NF EDOC 2759 DÉB CC 3	1.547,95		1
11545	9730119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2759 RESCISÃO DE JOAO EUDES GONDIM CPF: 124.990.991-00 PG NF EDOC 2759 DÉB CC 3		1.547,95	1
11545	9730439	2.1.1.1.01.005.1003		VLR DE BX REF DESC NF 10102 LANÇ INDEV EM IR	3,00		1
11545	9730439		3.1.1.1.01.005.1000	VLR DE BX REF DESC NF 10102 LANÇ INDEV EM IR		3,00	1
11545	9730440	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3746 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. NF SUBSTITUIDA PELA 3846	50.784,26		1
11545	9730440		4.1.1.1.02.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3746 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. NF SUBSTITUIDA PELA 3846		50.784,26	1
11545	9730460	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,07		1
11545	9730460		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,07	1
11545	9730473	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,00		1
11545	9730473		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,00	1
11545	9730493	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1
11545	9730493		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1
11545	9730511	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	93,33		1
11545	9730511		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		93,33	1
11545	9730519	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	201,98		1
11545	9730519		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		201,98	1
11545	9730556	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,34		1
11545	9730556		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,34	1
11545	9730580	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11545	9730580		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11545	9730597	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,49		1
11545	9730597		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,49	1
11545	9730617	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,72		1
11545	9730617		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,72	1
11545	9730640	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730640		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730686	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.083.500,66		1
11545	9730686		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.083.500,66	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730687	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	242,49		1
11545	9730687		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		242,49	1
11545	9730703	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,58		1
11545	9730703		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,58	1
11545	9730722	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1
11545	9730722		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1
11545	9730723	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1
11545	9730723		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1
11545	9730724	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.888,08		1
11545	9730724		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.888,08	1
11545	9730746	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,11		1
11545	9730746		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,11	1
11545	9730773	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,43		1
11545	9730773		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,43	1
Total do dia:					2.342.715,68	2.342.715,68	

GOIANIA, 21 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728992	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11545	9728992		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11545	9728993	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11545	9728993		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11545	9729030	1.1.1.1.01.002.1000		RIOFER INDUSTRIAL LTDA	7.246,00		1
11545	9729030		3.1.5.1.03.001.1000	RIOFER INDUSTRIAL LTDA		7.246,00	1
11545	9729264	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4188 41079 10/06/2020	1.061,00		1
11545	9729264		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4188 41079 10/06/2020		1.061,00	1
11545	9729382	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316670 18/06/2020	352,44		1
11545	9729382		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316670 18/06/2020		352,44	1
11545	9729384	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316669 18/06/2020	52,33		1
11545	9729384		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316669 18/06/2020		52,33	1
11545	9729385	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8403 19/06/2020	1.499,00		1
11545	9729385		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8403 19/06/2020		1.499,00	1
11545	9729529	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS TINTAS LTDA 2731 41073 10/06/2020	611,14		1
11545	9729529		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS TINTAS LTDA 2731 41073 10/06/2020		611,14	1
11545	9729600	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.456,40		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729600		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.456,40	1	
11545	9729601	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1169277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.501,21		1	
11545	9729601		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1169277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.501,21	1	
11545	9729618	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 01321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	599,16		1	
11545	9729618		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 01321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		599,16	1	
11545	9730120	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 2703B DÉB CC 3	9.937,67		1	
11545	9730120		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 2703B DÉB CC 3		9.937,67	1	
11545	9730121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2560 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 382051 DÉB CC 3	742,50		1	
11545	9730121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2560 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 382051 DÉB CC 3		742,50	1	
11545	9730122	2.1.1.1.01.002.1000		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4757 DÉB CC 3	432,25		1	
11545	9730122		1.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4757 DÉB CC 3		432,25	1	
11545	9730123	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2744 LICICLEI BASTIANA CARDOSO CPF 904180000182 PG NF RES LUCICLEI DÉB CC 3	2.208,04		1	
11545	9730123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2744 LICICLEI BASTIANA CARDOSO CPF 904180000182 PG NF RES LUCICLEI DÉB CC 3		2.208,04	1	
11545	9730124	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2735 FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2735 DÉB CC 3	7.726,67		1	
11545	9730124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2735 FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2735 DÉB CC 3		7.726,67	1	
11545	9730125	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2744 DÉB CC 3	7.704,38		1	
11545	9730125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2744 DÉB CC 3		7.704,38	1	
11545	9730126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314230 DÉB CC 3	10,47		1	
11545	9730126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314230 DÉB CC 3		10,47	1	
11545	9730127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314231 DÉB CC 3	1.671,93		1	
11545	9730127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314231 DÉB CC 3		1.671,93	1	
11545	9730128	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2745 GISELLA MARTINS NASC GOUVEIA CPF 00312785151 PG NF RESC GISELLA DÉB CC 3	28.928,08		1	
11545	9730128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2745 GISELLA MARTINS NASC GOUVEIA CPF 00312785151 PG NF RESC GISELLA DÉB CC 3		28.928,08	1	
11545	9730472	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,07		1	
11545	9730472		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,07	1	
11545	9730492	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1	
11545	9730492		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1	
11545	9730518	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,03		1	
11545	9730518		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,03	1	
11545	9730555	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1	
11545	9730555		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1	
11545	9730579	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730579		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11545	9730596	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,49		1
11545	9730596		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,49	1
11545	9730616	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,76		1
11545	9730616		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,76	1
11545	9730639	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730639		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730684	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	162,62		1
11545	9730684		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		162,62	1
11545	9730685	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	48.000,15		1
11545	9730685		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		48.000,15	1
11545	9730702	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,57		1
11545	9730702		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,57	1
11545	9730719	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.127,06		1
11545	9730719		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.127,06	1
11545	9730720	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
11545	9730720		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
11545	9730721	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
11545	9730721		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
11545	9730745	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,15		1
11545	9730745		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,15	1
11545	9730772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,48		1
11545	9730772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,48	1
Total do dia:					179.030,47	179.030,47	

GOIANIA, 22 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11511	9700887	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	559,36		1
11511	9700887		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE		559,36	1
11545	9728960	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE RESCISAO GISELLA MARTINS NASC GOU	99,00		1
11545	9728960		4.1.1.1.01.001.1000	RESSARCIMENTO DE RESCISAO GISELLA MARTINS NASC GOU		99,00	1
11545	9728994	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11545	9728994		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11545	9728995	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	50,70		1
11545	9728995		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		50,70	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728996	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11545	9728996		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11545	9729031	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	2.090,00		1
11545	9729031		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		2.090,00	1
11545	9729208	1.1.4.1.02.002.1003		JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119 11/06/2020	72,00		1
11545	9729208	1.1.4.1.02.002.1000		JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119 11/06/2020	315,00		1
11545	9729208		2.1.1.1.01.002.1000	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119 11/06/2020		387,00	1
11545	9729252	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316836 19/06/2020	31,40		1
11545	9729252		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316836 19/06/2020		31,40	1
11545	9729499	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2948 12/06/2020	2.060,80		1
11545	9729499		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2948 12/06/2020		2.060,80	1
11545	9729519	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316837 19/06/2020	70,49		1
11545	9729519		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316837 19/06/2020		70,49	1
11545	9729546	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 92003 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.866,08		1
11545	9729546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 92003 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.866,08	1
11545	9729553	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4568015 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11545	9729553		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4568015 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11545	9729592	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 10880 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1
11545	9729592		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880		3.554,98	1
11545	9729592		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880		323,18	1
11545	9729592		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10880 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1
11545	9730129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2569 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6881 DÉB CC 3	236.489,92		1
11545	9730129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2569 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6881 DÉB CC 3		227.726,59	1
11545	9730129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881		7.202,74	1
11545	9730129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881		1.560,59	1
11545	9730130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3	4.422,72		1
11545	9730130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3		4.378,49	1
11545	9730130		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3		44,23	1
11545	9730131	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3	3.922,72		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730131		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3		3.883,49	1
11545	9730131		3.1.1.1.01.005.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3		39,23	1
11545	9730132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3	5.422,72		1
11545	9730132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3		5.368,50	1
11545	9730132		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3		54,22	1
11545	9730133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 117097 DÉB CC 3	278,40		1
11545	9730133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 117097 DÉB CC 3		278,40	1
11545	9730134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3	3.887,82		1
11545	9730134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3		2.882,99	1
11545	9730134		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3		1.004,83	1
11545	9730135	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2571 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6882 DÉB CC 3	12.012,07		1
11545	9730135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2571 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6882 DÉB CC 3		11.566,95	1
11545	9730135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882		365,85	1
11545	9730135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882		79,27	1
11545	9730136	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2595 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18995 DÉB CC 3	10.706,95		1
11545	9730136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2595 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18995 DÉB CC 3		10.310,19	1
11545	9730136		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995		70,66	1
11545	9730136		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995		326,10	1
11545	9730137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2667 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34424 DÉB CC 3	2.424,25		1
11545	9730137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2667 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34424 DÉB CC 3		2.424,25	1
11545	9730138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1717 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 51728 DÉB CC 3	208,05		1
11545	9730138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1717 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 51728 DÉB CC 3		208,05	1
11545	9730139	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 56 INGRAM MICRO BRASIL LTDA PG NF 1169277 DÉB CC 3	5.501,21		1
11545	9730139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 56 INGRAM MICRO BRASIL LTDA PG NF 1169277 DÉB CC 3		5.501,21	1
11545	9730140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2351 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50527 DÉB CC 3	115,00		1
11545	9730140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2351 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50527 DÉB CC 3		115,00	1
11545	9730141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2676 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	54.460,32		1
11545	9730141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2676 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1326		54.460,32	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11545	9730142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 34320 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34320 DÉB CC 3	105,64		1
11545	9730142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 34320 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34320 DÉB CC 3		105,64	1
11545	9730143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2340 DÉB CC 3	3.887,82		1
11545	9730143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2340 DÉB CC 3		3.887,82	1
11545	9730144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2334 DÉB CC 3	2.939,63		1
11545	9730144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2334 DÉB CC 3		2.939,63	1
11545	9730145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2326 DÉB CC 3	3.778,15		1
11545	9730145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2326 DÉB CC 3		3.778,15	1
11545	9730146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2114 DÉB CC 3	2.939,63		1
11545	9730146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2114 DÉB CC 3		2.939,63	1
11545	9730147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3	3.778,15		1
11545	9730147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3		3.778,15	1
11545	9730148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2329 DÉB CC 3	2.939,63		1
11545	9730148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2329 DÉB CC 3		2.939,63	1
11545	9730149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2337 DÉB CC 3	3.887,82		1
11545	9730149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2337 DÉB CC 3		3.887,82	1
11545	9730150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1832 DÉB CC 3	2.939,63		1
11545	9730150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1832 DÉB CC 3		2.939,63	1
11545	9730151	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	2.939,63		1
11545	9730151		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3		2.939,63	1
11545	9730152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2332 DÉB CC 3	3.887,82		1
11545	9730152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2332 DÉB CC 3		3.887,82	1
11545	9730153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2345 DÉB CC 3	3.778,15		1
11545	9730153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2345 DÉB CC 3		3.778,15	1
11545	9730154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	2.939,63		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11545	9730154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2323 DÉB CC 3	3.778,15			1	
11545	9730155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2323 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1923 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1923 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2327 DÉB CC 3	2.219,34			1	
11545	9730157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2327 DÉB CC 3		2.219,34		1	
11545	9730158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	3.778,15			1	
11545	9730158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2331 DÉB CC 3	836,26			1	
11545	9730159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2331 DÉB CC 3		836,26		1	
11545	9730160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2057 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2057 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2336 DÉB CC 3	3.778,15			1	
11545	9730162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2336 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2339 DÉB CC 3	3.778,15			1	
11545	9730163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2339 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2058 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2058 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2113 DÉB CC 3	2.939,63			1	
11545	9730166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2113		2.939,63		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11545	9730167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2344	2.939,63		1
				DÉB CC 3			
11545	9730167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2344		2.939,63	1
				DÉB CC 3			
11545	9730168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2341	3.778,15		1
				DÉB CC 3			
11545	9730168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2341		3.778,15	1
				DÉB CC 3			
11545	9730169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2338	3.778,15		1
				DÉB CC 3			
11545	9730169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2338		3.778,15	1
				DÉB CC 3			
11545	9730170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1993	2.939,63		1
				DÉB CC 3			
11545	9730170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1993		2.939,63	1
				DÉB CC 3			
11545	9730171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2342	3.778,15		1
				DÉB CC 3			
11545	9730171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2342		3.778,15	1
				DÉB CC 3			
11545	9730172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1990	2.939,63		1
				DÉB CC 3			
11545	9730172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1990		2.939,63	1
				DÉB CC 3			
11545	9730173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2688 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2530 DÉB CC 3	44.280,00		1
				DÉB CC 3			
11545	9730173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2688 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2530 DÉB CC 3		44.280,00	1
				DÉB CC 3			
11545	9730174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2695 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	52.075,00		1
				DÉB CC 3			
11545	9730174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2695 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3		52.075,00	1
				DÉB CC 3			
11545	9730175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314008 DÉB CC 3	62,79		1
				DÉB CC 3			
11545	9730175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314008 DÉB CC 3		62,79	1
				DÉB CC 3			
11545	9730176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314012 DÉB CC 3	31,40		1
				DÉB CC 3			
11545	9730176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314012 DÉB CC 3		31,40	1
				DÉB CC 3			
11545	9730177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314380 DÉB CC 3	10,47		1
				DÉB CC 3			
11545	9730177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314380 DÉB CC 3		10,47	1
				DÉB CC 3			
11545	9730178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314011 DÉB CC 3	2.383,81		1
				DÉB CC 3			
11545	9730178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314011 DÉB CC 3		2.383,81	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730179	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422872 DÉB CC 3		326,00		1	
11545	9730179		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422872 DÉB CC 3			326,00	1	
11545	9730180	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422909 DÉB CC 3		188,63		1	
11545	9730180		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422909 DÉB CC 3			188,63	1	
11545	9730181	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422805 DÉB CC 3		972,58		1	
11545	9730181		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422805 DÉB CC 3			972,58	1	
11545	9730182	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422788 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11545	9730182		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422788 DÉB CC 3			2.939,63	1	
11545	9730183	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422883 DÉB CC 3		154,38		1	
11545	9730183		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422883 DÉB CC 3			154,38	1	
11545	9730184	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422702 DÉB CC 3		239,58		1	
11545	9730184		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422702 DÉB CC 3			239,58	1	
11545	9730185	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422891 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11545	9730185		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422891 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11545	9730186	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422886 DÉB CC 3		60,59		1	
11545	9730186		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422886 DÉB CC 3			60,59	1	
11545	9730187	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422908 DÉB CC 3		55,42		1	
11545	9730187		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422908 DÉB CC 3			55,42	1	
11545	9730188	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422870 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11545	9730188		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422870 DÉB CC 3			1.163,90	1	
11545	9730189	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422875 DÉB CC 3		154,38		1	
11545	9730189		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422875 DÉB CC 3			154,38	1	
11545	9730190	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422373 DÉB CC 3		90,29		1	
11545	9730190		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422373 DÉB CC 3			90,29	1	
11545	9730191	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422314 DÉB CC 3		148,40		1	
11545	9730191		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422314 DÉB CC 3			148,40	1	
11545	9730192	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422305 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730192		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422305 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730193	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422295 DÉB CC 3		1.054,91		1	
11545	9730193		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422295 DÉB CC 3			1.054,91	1	
11545	9730194	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425192 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11545	9730194		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425192 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11545	9730195	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425191 DÉB CC 3		154,38		1	
11545	9730195		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425191 DÉB CC 3			154,38	1	
11545	9730196	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425185 DÉB CC 3		3.887,82		1	
11545	9730196		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425185 DÉB CC 3			3.887,82	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730197	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425184 DÉB CC 3		183,81		1	
11545	9730197		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425184 DÉB CC 3			183,81	1	
11545	9730198	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425173 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730198		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425173 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730199	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425171 DÉB CC 3		183,81		1	
11545	9730199		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425171 DÉB CC 3			183,81	1	
11545	9730200	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421972 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730200		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421972 DÉB CC 3			3.778,15	1	
11545	9730201	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425265 DÉB CC 3		60,59		1	
11545	9730201		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425265 DÉB CC 3			60,59	1	
11545	9730202	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425179 DÉB CC 3		3.887,82		1	
11545	9730202		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425179 DÉB CC 3			3.887,82	1	
11545	9730203	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425176 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730203		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425176 DÉB CC 3			3.778,15	1	
11545	9730204	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425177 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730204		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425177 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730205	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425175 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730205		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425175 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730206	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425198 DÉB CC 3		270,87		1	
11545	9730206		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425198 DÉB CC 3			270,87	1	
11545	9730207	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425235 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730207		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425235 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730208	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425197 DÉB CC 3		197,60		1	
11545	9730208		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425197 DÉB CC 3			197,60	1	
11545	9730209	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421472 DÉB CC 3		764,34		1	
11545	9730209		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421472 DÉB CC 3			764,34	1	
11545	9730210	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425174 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11545	9730210		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425174 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11545	9730211	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425207 DÉB CC 3		70,76		1	
11545	9730211		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425207 DÉB CC 3			70,76	1	
11545	9730212	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425194 DÉB CC 3		148,40		1	
11545	9730212		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425194 DÉB CC 3			148,40	1	
11545	9730213	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425193 DÉB CC 3		55,42		1	
11545	9730213		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425193 DÉB CC 3			55,42	1	
11545	9730214	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425182 DÉB CC 3		1.010,56		1	
11545	9730214		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425182 DÉB CC 3			1.010,56	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730215	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425232 DÉB CC 3		989,15		1	
11545	9730215		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425232 DÉB CC 3			989,15	1	
11545	9730216	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425180 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730216		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425180 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730217	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425199 DÉB CC 3		308,76		1	
11545	9730217		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425199 DÉB CC 3			308,76	1	
11545	9730218	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425178 DÉB CC 3		296,13		1	
11545	9730218		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425178 DÉB CC 3			296,13	1	
11545	9730219	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425189 DÉB CC 3		180,58		1	
11545	9730219		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425189 DÉB CC 3			180,58	1	
11545	9730220	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425181 DÉB CC 3		205,84		1	
11545	9730220		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425181 DÉB CC 3			205,84	1	
11545	9730221	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425233 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730221		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425233 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730222	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425183 DÉB CC 3		211,87		1	
11545	9730222		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425183 DÉB CC 3			211,87	1	
11545	9730223	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425230 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730223		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425230 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730224	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425190 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11545	9730224		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425190 DÉB CC 3			3.000,22	1	
11545	9730225	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425723 DÉB CC 3		683,89		1	
11545	9730225		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425723 DÉB CC 3			683,89	1	
11545	9730226	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425726 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730226		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425726 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730227	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425724 DÉB CC 3		275,48		1	
11545	9730227		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425724 DÉB CC 3			275,48	1	
11545	9730228	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425752 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730228		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425752 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730229	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425748 DÉB CC 3		972,58		1	
11545	9730229		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425748 DÉB CC 3			972,58	1	
11545	9730230	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422569 DÉB CC 3		1.054,91		1	
11545	9730230		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422569 DÉB CC 3			1.054,91	1	
11545	9730231	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422555 DÉB CC 3		78,81		1	
11545	9730231		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422555 DÉB CC 3			78,81	1	
11545	9730232	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422467 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730232		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422467 DÉB CC 3			3.778,15	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730233	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422477 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11545	9730233		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422477 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730234	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420051 DÉB CC 3	764,34		1	
11545	9730234		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420051 DÉB CC 3		764,34	1	
11545	9730235	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422444 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11545	9730235		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422444 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11545	9730236	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422442 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11545	9730236		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422442 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730237	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422435 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11545	9730237		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422435 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11545	9730238	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422427 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11545	9730238		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422427 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730239	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422430 DÉB CC 3	764,34		1	
11545	9730239		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422430 DÉB CC 3		764,34	1	
11545	9730240	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422440 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11545	9730240		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422440 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730241	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422553 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11545	9730241		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422553 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2686 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1206 DÉB CC 3	44.000,00		1	
11545	9730242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2686 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1206 DÉB CC 3		44.000,00	1	
11545	9730243	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18994 DÉB CC 3	63.118,52		1	
11545	9730243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18994 DÉB CC 3		60.779,61	1	
11545	9730243		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994		416,52	1	
11545	9730243		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994		1.922,39	1	
11545	9730244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2437 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41331 DÉB CC 3	1.017,00		1	
11545	9730244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2437 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41331 DÉB CC 3		1.017,00	1	
11545	9730245	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2597 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2733 DÉB CC 3	58.264,88		1	
11545	9730245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2597 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2733 DÉB CC 3		56.105,83	1	
11545	9730245		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733		384,49	1	
11545	9730245		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733		1.774,56	1	
11545	9730246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2532 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11427 DÉB CC 3	36,04		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2532 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11427 DÉB CC 3			36,04	1	
11545	9730247	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422552 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730247		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422552 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730248	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422438 DÉB CC 3		3.558,81		1	
11545	9730248		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422438 DÉB CC 3			3.558,81	1	
11545	9730249	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422472 DÉB CC 3		326,00		1	
11545	9730249		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422472 DÉB CC 3			326,00	1	
11545	9730250	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422434 DÉB CC 3		219,92		1	
11545	9730250		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422434 DÉB CC 3			219,92	1	
11545	9730251	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422431 DÉB CC 3		235,88		1	
11545	9730251		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422431 DÉB CC 3			235,88	1	
11545	9730252	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422475 DÉB CC 3		764,34		1	
11545	9730252		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422475 DÉB CC 3			764,34	1	
11545	9730253	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422550 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730253		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422550 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730254	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422368 DÉB CC 3		936,58		1	
11545	9730254		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422368 DÉB CC 3			936,58	1	
11545	9730255	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422310 DÉB CC 3		27,71		1	
11545	9730255		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422310 DÉB CC 3			27,71	1	
11545	9730256	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422296 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730256		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422296 DÉB CC 3			3.778,15	1	
11545	9730257	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422300 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730257		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422300 DÉB CC 3			3.778,15	1	
11545	9730258	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425753 DÉB CC 3		293,42		1	
11545	9730258		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425753 DÉB CC 3			293,42	1	
11545	9730259	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425755 DÉB CC 3		989,15		1	
11545	9730259		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425755 DÉB CC 3			989,15	1	
11545	9730260	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426194 DÉB CC 3		148,40		1	
11545	9730260		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426194 DÉB CC 3			148,40	1	
11545	9730261	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421974 DÉB CC 3		3.887,82		1	
11545	9730261		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421974 DÉB CC 3			3.887,82	1	
11545	9730262	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421996 DÉB CC 3		183,81		1	
11545	9730262		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421996 DÉB CC 3			183,81	1	
11545	9730263	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421971 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11545	9730263		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421971 DÉB CC 3			3.778,15	1	
11545	9730264	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421970 DÉB CC 3		3.778,15		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11545	9730264		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421970 DÉB CC 3		3.778,15	1		
11545	9730265	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421754 DÉB CC 3	648,11		1		
11545	9730265		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421754 DÉB CC 3		648,11	1		
11545	9730266	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421904 DÉB CC 3	936,58		1		
11545	9730266		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421904 DÉB CC 3		936,58	1		
11545	9730267	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421901 DÉB CC 3	989,15		1		
11545	9730267		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421901 DÉB CC 3		989,15	1		
11545	9730268	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421894 DÉB CC 3	154,38		1		
11545	9730268		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421894 DÉB CC 3		154,38	1		
11545	9730269	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421877 DÉB CC 3	235,88		1		
11545	9730269		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421877 DÉB CC 3		235,88	1		
11545	9730270	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421889 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11545	9730270		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421889 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11545	9730271	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421880 DÉB CC 3	183,81		1		
11545	9730271		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421880 DÉB CC 3		183,81	1		
11545	9730272	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421882 DÉB CC 3	51,10		1		
11545	9730272		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421882 DÉB CC 3		51,10	1		
11545	9730273	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421881 DÉB CC 3	936,58		1		
11545	9730273		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421881 DÉB CC 3		936,58	1		
11545	9730274	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421905 DÉB CC 3	235,88		1		
11545	9730274		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421905 DÉB CC 3		235,88	1		
11545	9730275	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421883 DÉB CC 3	936,58		1		
11545	9730275		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421883 DÉB CC 3		936,58	1		
11545	9730276	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421677 DÉB CC 3	308,76		1		
11545	9730276		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421677 DÉB CC 3		308,76	1		
11545	9730277	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421680 DÉB CC 3	235,88		1		
11545	9730277		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421680 DÉB CC 3		235,88	1		
11545	9730278	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421675 DÉB CC 3	936,58		1		
11545	9730278		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421675 DÉB CC 3		936,58	1		
11545	9730279	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421744 DÉB CC 3	972,58		1		
11545	9730279		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421744 DÉB CC 3		972,58	1		
11545	9730280	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421749 DÉB CC 3	3.918,50		1		
11545	9730280		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421749 DÉB CC 3		3.918,50	1		
11545	9730281	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421678 DÉB CC 3	299,90		1		
11545	9730281		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421678 DÉB CC 3		299,90	1		
11545	9730282	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421687 DÉB CC 3	3.778,15		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730282		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421687 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11545	9730283	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421683 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11545	9730283		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421683 DÉB CC 3		1.458,87	1	
11545	9730284	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421751 DÉB CC 3	3.151,47		1	
11545	9730284		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421751 DÉB CC 3		3.151,47	1	
11545	9730285	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421740 DÉB CC 3	936,58		1	
11545	9730285		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421740 DÉB CC 3		936,58	1	
11545	9730286	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421914 DÉB CC 3	972,58		1	
11545	9730286		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421914 DÉB CC 3		972,58	1	
11545	9730287	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421907 DÉB CC 3	972,58		1	
11545	9730287		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421907 DÉB CC 3		972,58	1	
11545	9730288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400140 DÉB CC 3	936,58		1	
11545	9730288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400140 DÉB CC 3		936,58	1	
11545	9730289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3	5.789,38		1	
11545	9730289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3		4.262,86	1	
11545	9730289		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3		1.526,52	1	
11545	9730290	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3	764,34		1	
11545	9730290		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3		756,70	1	
11545	9730290		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3		7,64	1	
11545	9730291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2681 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1343 DÉB CC 3	55.403,52		1	
11545	9730291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2681 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1343 DÉB CC 3		55.403,52	1	
11545	9730292	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2647 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 973 DÉB CC 3	2.572,50		1	
11545	9730292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2647 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 973 DÉB CC 3		2.332,89	1	
11545	9730292		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973		136,71	1	
11545	9730292		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973		102,90	1	
11545	9730293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2696 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2529 DÉB CC 3	47.340,00		1	
11545	9730293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2696 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2529 DÉB CC 3		47.340,00	1	
11545	9730294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3	137.198,80		1	
11545	9730294	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3	0,01		1	
11545	9730294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3		122.161,08	1	
11545	9730294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO		7.246,16	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				OBRA TEMP LTDA 9804					
11545	9730294		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804		7.791,57	1		
11545	9730295	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426190 DÉB CC 3	148,40		1		
11545	9730295		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426190 DÉB CC 3		148,40	1		
11545	9730296	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426192 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11545	9730296		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426192 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11545	9730297	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425725 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11545	9730297		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425725 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11545	9730298	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425187 DÉB CC 3	275,48		1		
11545	9730298		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425187 DÉB CC 3		275,48	1		
11545	9730299	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425203 DÉB CC 3	177,20		1		
11545	9730299		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425203 DÉB CC 3		177,20	1		
11545	9730300	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425201 DÉB CC 3	972,58		1		
11545	9730300		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425201 DÉB CC 3		972,58	1		
11545	9730301	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422986 DÉB CC 3	905,90		1		
11545	9730301		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422986 DÉB CC 3		905,90	1		
11545	9730302	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423013 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11545	9730302		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423013 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11545	9730303	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422982 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11545	9730303		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422982 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11545	9730304	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422983 DÉB CC 3	148,40		1		
11545	9730304		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422983 DÉB CC 3		148,40	1		
11545	9730305	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423008 DÉB CC 3	154,38		1		
11545	9730305		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423008 DÉB CC 3		154,38	1		
11545	9730306	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422985 DÉB CC 3	936,58		1		
11545	9730306		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422985 DÉB CC 3		936,58	1		
11545	9730463	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	317,09		1		
11545	9730463		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		317,09	1		
11545	9730471	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,16		1		
11545	9730471		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,16	1		
11545	9730491	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1		
11545	9730491		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1		
11545	9730517	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,04		1		
11545	9730517		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,04	1		
11545	9730549	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	383.573,01				

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730549		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		383.573,01	1
11545	9730553	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	12,33		1
11545	9730553		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		12,33	1
11545	9730554	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	167.274,66		1
11545	9730554		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		167.274,66	1
11545	9730578	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11545	9730578		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11545	9730594	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	41.199,96		1
11545	9730594		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		41.199,96	1
11545	9730595	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,48		1
11545	9730595		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,48	1
11545	9730615	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,76		1
11545	9730615		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,76	1
11545	9730638	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,16		1
11545	9730638		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,16	1
11545	9730682	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	159,10		1
11545	9730682		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		159,10	1
11545	9730683	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.238.700,62		1
11545	9730683		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.238.700,62	1
11545	9730701	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,59		1
11545	9730701		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,59	1
11545	9730744	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,22		1
11545	9730744		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,22	1
11545	9730771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,53		1
11545	9730771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,53	1
Total do dia:					3.051.055,73	3.051.055,73	

GOIANIA,		25 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728997	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11545	9728997		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11545	9728998	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11545	9728998		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11545	9729084	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	142.006,29		1
11545	9729084		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		142.006,29	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729085	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF FUNDO RESC 04/2020 DA CONTA 00 BORD. 613	174.499,83		1
11545	9729085		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF FUNDO RESC 04/2020 DA CONTA 00 BORD. 613		174.499,83	1
11545	9729086	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438342 03/08/2020	936,58		1
11545	9729086		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438342 03/08/2020		936,58	1
11545	9729090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438351 03/08/2020	936,58		1
11545	9729090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438351 03/08/2020		936,58	1
11545	9729122	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438485 03/08/2020	731,94		1
11545	9729122		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438485 03/08/2020		731,94	1
11545	9729124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438511 03/08/2020	703,14		1
11545	9729124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438511 03/08/2020		703,14	1
11545	9729131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438344 18/06/2020	936,58		1
11545	9729131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438344 18/06/2020		936,58	1
11545	9729132	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317034 21/06/2020	1.733,97		1
11545	9729132		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317034 21/06/2020		1.733,97	1
11545	9729141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435582 12/06/2020	6.140,00		1
11545	9729141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435582 12/06/2020		6.140,00	1
11545	9729142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435571 12/06/2020	419,40		1
11545	9729142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435571 12/06/2020		419,40	1
11545	9729143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435576 12/06/2020	489,30		1
11545	9729143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435576 12/06/2020		489,30	1
11545	9729147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438340 03/08/2020	936,58		1
11545	9729147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438340 03/08/2020		936,58	1
11545	9729156	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438482 03/08/2020	163,74		1
11545	9729156		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438482 03/08/2020		163,74	1
11545	9729157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435584 13/07/2020	60,59		1
11545	9729157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435584 13/07/2020		60,59	1
11545	9729176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438349 03/08/2020	936,58		1
11545	9729176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438349 03/08/2020		936,58	1
11545	9729191	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438354 03/08/2020	936,58		1
11545	9729191		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438354 03/08/2020		936,58	1
11545	9729192	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438364 03/08/2020	148,40		1
11545	9729192		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438364 03/08/2020		148,40	1
11545	9729193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438338 03/08/2020	1.096,39		1
11545	9729193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438338 03/08/2020		1.096,39	1
11545	9729221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438484 03/08/2020	179,08		1
11545	9729221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438484 03/08/2020		179,08	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438363 03/08/2020	183,81		1	
11545	9729222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438363 03/08/2020		183,81	1	
11545	9729224	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12408 41098 12/06/2020	241,90		1	
11545	9729224		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12408 41098 12/06/2020		241,90	1	
11545	9729225	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12415 41101 12/06/2020	208,80		1	
11545	9729225		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12415 41101 12/06/2020		208,80	1	
11545	9729269	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438358 03/08/2020	1.163,90		1	
11545	9729269		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438358 03/08/2020		1.163,90	1	
11545	9729272	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12401 41116 12/06/2020	171,00		1	
11545	9729272		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12401 41116 12/06/2020		171,00	1	
11545	9729295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438371 03/08/2020	102,00		1	
11545	9729295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438371 03/08/2020		102,00	1	
11545	9729299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438365 03/08/2020	275,48		1	
11545	9729299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438365 03/08/2020		275,48	1	
11545	9729314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438336 03/08/2020	1.096,39		1	
11545	9729314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438336 03/08/2020		1.096,39	1	
11545	9729361	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435579 12/06/2020	559,20		1	
11545	9729361		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435579 12/06/2020		559,20	1	
11545	9729371	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438360 03/08/2020	235,88		1	
11545	9729371		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438360 03/08/2020		235,88	1	
11545	9729423	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5236 41114 15/06/2020	225,00		1	
11545	9729423		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5236 41114 15/06/2020		225,00	1	
11545	9729472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438361 03/08/2020	270,87		1	
11545	9729472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438361 03/08/2020		270,87	1	
11545	9729473	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435583 13/07/2020	60,59		1	
11545	9729473		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435583 13/07/2020		60,59	1	
11545	9729474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438352 03/08/2020	936,58		1	
11545	9729474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438352 03/08/2020		936,58	1	
11545	9729477	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438367 03/08/2020	764,34		1	
11545	9729477		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438367 03/08/2020		764,34	1	
11545	9729478	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438356 03/08/2020	936,58		1	
11545	9729478		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438356 03/08/2020		936,58	1	
11545	9729512	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438366 03/08/2020	764,34		1	
11545	9729512		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438366 03/08/2020		764,34	1	
11545	9729531	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 159 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729531		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 159		375,00	1	
11545	9729531		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 159 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1	
11545	9729550	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.000,00		1	
11545	9729550		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 160		750,00	1	
11545	9729550		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.250,00	1	
11545	9729575	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 227673 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	245,08		1	
11545	9729575		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 227673 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		245,08	1	
11545	9729611	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 00076876 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.614,58		1	
11545	9729611		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876		4.467,60	1	
11545	9729611		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876		406,15	1	
11545	9729611		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00076876 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		35.740,83	1	
11545	9729620	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43947 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 25/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	254,40		1	
11545	9729620		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43947 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 25/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		254,40	1	
11545	9729625	1.1.2.1.01.001.1000		CONTR GESTÃO SESGO 4º PARC 10º TERMO ADITIVO	12.479.154,72		1	
11545	9729625		2.1.1.1.02.002.1000	CONTR GESTÃO SESGO 4º PARC 10º TERMO ADITIVO		12.479.154,72	1	
11545	9730307	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2703C DÉB CC 3	20.180,95		1	
11545	9730307		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2703C DÉB CC 3		20.180,95	1	
11545	9730308	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	8.518,77		1	
11545	9730308		3.1.2.1.01.002.1000	PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3		0,01	1	
11545	9730308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3		8.116,60	1	
11545	9730308		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 42261		402,16	1	
11545	9730309	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 838 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 19914 DÉB CC 3	21.391,57		1	
11545	9730309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 838 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 19914 DÉB CC 3		20.381,72	1	
11545	9730309		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 19914		1.009,85	1	
11545	9730310	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2880 DÉB CC 3	4.926,82		1	
11545	9730310		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2880 DÉB CC 3		4.926,82	1	
11545	9730311	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1565 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 29458 DÉB CC 3	42.630,07		1	
11545	9730311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1565 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 29458 DÉB CC 3		40.617,58	1	
11545	9730311		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES		2.012,49	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PARDINI LTDA 29458				
11545	9730312	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2659 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 84634 DÉB CC 3	1.012,50		1	
11545	9730312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2659 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 84634 DÉB CC 3		1.012,50	1	
11545	9730313	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2366 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 155306 DÉB CC 3	321,85		1	
11545	9730313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2366 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 155306 DÉB CC 3		321,85	1	
11545	9730314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2541 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57405 DÉB CC 3	208,00		1	
11545	9730314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2541 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57405 DÉB CC 3		208,00	1	
11545	9730315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2577 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 331053 DÉB CC 3	3.762,00		1	
11545	9730315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2577 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 331053 DÉB CC 3		3.762,00	1	
11545	9730316	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 2823 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 2823 DÉB CC 3	8.220,87		1	
11545	9730316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2823 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 2823 DÉB CC 3		8.220,87	1	
11545	9730317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2586 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 76860 DÉB CC 3	1.326,00		1	
11545	9730317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2586 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 76860 DÉB CC 3		1.326,00	1	
11545	9730318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2567 EDOC EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1704227 DÉB CC 3	5.040,00		1	
11545	9730318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2567 EDOC EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1704227 DÉB CC 3		5.040,00	1	
11545	9730319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2637 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87121 DÉB CC 3	3.756,00		1	
11545	9730319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2637 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87121 DÉB CC 3		3.756,00	1	
11545	9730320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2432 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37598 DÉB CC 3	303,36		1	
11545	9730320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2432 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37598 DÉB CC 3		303,36	1	
11545	9730321	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2620 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000234 DÉB CC 3	75.578,97		1	
11545	9730321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2620 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000234 DÉB CC 3		67.291,05	1	
11545	9730321		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234		3.993,66	1	
11545	9730321		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234		4.294,26	1	
11545	9730322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2561 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 33103 DÉB CC 3	16.280,00		1	
11545	9730322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2561 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 33103 DÉB CC 3		16.280,00	1	
11545	9730323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2544 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7765 DÉB CC 3	1.372,90		1	
11545	9730323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2544 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7765 DÉB CC 3		1.372,90	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2533 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 27924 DÉB CC 3	1.178,40		1
11545	9730324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2533 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 27924 DÉB CC 3		1.178,40	1
11545	9730325	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3	0,01		1
11545	9730325	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3	10.421,68		1
11545	9730325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3		9.929,70	1
11545	9730325		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22253		491,99	1
11545	9730453	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO PARCIAL 4º PARC 10º TER ADIT REF JUNHO	3.943.869,62		1
11545	9730453		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO PARCIAL 4º PARC 10º TER ADIT REF JUNHO		3.943.869,62	1
11545	9730458	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:1/2020. DOC:2279239. F:REDEMOB CONSORCIO	569,90		1
11545	9730458		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:1/2020. DOC:2279239. F:REDEMOB CONSORCIO		569,90	1
11545	9730470	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,22		1
11545	9730470		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,22	1
11545	9730490	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1
11545	9730490		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1
11545	9730506	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
11545	9730506		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
11545	9730507	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
11545	9730507		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
11545	9730508	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	12.314,96		1
11545	9730508		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		12.314,96	1
11545	9730510	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11545	9730510		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
11545	9730516	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,07		1
11545	9730516		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,07	1
11545	9730546	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,46		1
11545	9730546		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,46	1
11545	9730547	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,46		1
11545	9730547		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,46	1
11545	9730548	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	231.715,68		1
11545	9730548		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		231.715,68	1
11545	9730569	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	141.995,02		1
11545	9730569		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		141.995,02	1
11545	9730570	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,56		1
11545	9730570		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,56	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730571	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,56		1
11545	9730571		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,56	1
11545	9730577	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11545	9730577		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11545	9730614	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,80		1
11545	9730614		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,80	1
11545	9730637	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730637		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730681	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	67,75		1
11545	9730681		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		67,75	1
11545	9730695	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	174.492,96		1
11545	9730695		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		174.492,96	1
11545	9730700	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,62		1
11545	9730700		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,62	1
11545	9730716	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
11545	9730716		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
11545	9730717	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
11545	9730717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
11545	9730718	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.901,52		1
11545	9730718		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.901,52	1
11545	9730734	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11545	9730734		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11545	9730735	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11545	9730735		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11545	9730736	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	814,36		1
11545	9730736		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		814,36	1
11545	9730743	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,26		1
11545	9730743		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,26	1
11545	9730770	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,53		1
11545	9730770		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,53	1
Total do dia:					17.673.633,29	17.673.633,29	

GOIANIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728999	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	3,90		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9728999		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11545	9729000	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11545	9729000		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11545	9729001	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11545	9729001		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11545	9729032	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11545	9729032		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11545	9729033	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	1.045,00		1
11545	9729033		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM		1.045,00	1
11545	9729034	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORT	1.045,00		1
11545	9729034		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORT		1.045,00	1
11545	9729082	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CC 445-0 PARA 00092	3.943.869,62		1
11545	9729082		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CC 445-0 PARA 00092		3.943.869,62	1
11545	9729087	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435580 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729087		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435580 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729088	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435563 12/06/2020	489,30		1
11545	9729088		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435563 12/06/2020		489,30	1
11545	9729089	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438504 12/06/2020	559,20		1
11545	9729089		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438504 12/06/2020		559,20	1
11545	9729096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435588 12/06/2020	1.401,00		1
11545	9729096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435588 12/06/2020		1.401,00	1
11545	9729152	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435586 12/06/2020	6.140,00		1
11545	9729152		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435586 12/06/2020		6.140,00	1
11545	9729153	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438491 12/06/2020	859,40		1
11545	9729153		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438491 12/06/2020		859,40	1
11545	9729172	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317102 23/06/2020	41,86		1
11545	9729172		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317102 23/06/2020		41,86	1
11545	9729194	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020	648,50		1
11545	9729194	1.1.4.1.02.003.1009		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020	384,00		1
11545	9729194		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020		1.032,50	1
11545	9729216	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435557 40801 12/06/2020	400,00		1
11545	9729216		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435557 40801 12/06/2020		400,00	1
11545	9729229	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317101 23/06/2020	952,39		1
11545	9729229		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317101 23/06/2020		952,39	1
11545	9729265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438497 40801 12/06/2020	400,00		1
11545	9729265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438497 40801 12/06/2020		400,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435568 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435568 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438501 12/06/2020	1.401,00		1
11545	9729273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438501 12/06/2020		1.401,00	1
11545	9729320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435562 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435562 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729418	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435574 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729418		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435574 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729468	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438508 40096 12/06/2020	792,00		1
11545	9729468		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438508 40096 12/06/2020		792,00	1
11545	9729469	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438489 12/06/2020	2.520,00		1
11545	9729469		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438489 12/06/2020		2.520,00	1
11545	9729539	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1028 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11545	9729539		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028		2.490,00	1
11545	9729539		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1028 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11545	9729563	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1493 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11545	9729563		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1493 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11545	9729573	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 24/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1
11545	9729573		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 637		508,78	1
11545	9729573		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 24/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.481,22	1
11545	9729602	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9926 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1
11545	9729602		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9926 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1
11545	9729606	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.964,08		1
11545	9729606		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.964,08	1
11545	9730326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2748 EDOC M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	11.050,00		1
11545	9730326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2748 EDOC M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3		11.050,00	1
11545	9730327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2634 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7265 DÉB CC 3	3.194,40		1
11545	9730327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2634 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7265 DÉB CC 3		3.194,40	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2625 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7266 DÉB CC 3	478,00		1
11545	9730328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2625 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7266 DÉB CC 3		478,00	1
11545	9730329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314612 DÉB CC 3	31,40		1
11545	9730329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314612 DÉB CC 3		31,40	1
11545	9730330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314613 DÉB CC 3	952,39		1
11545	9730330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314613 DÉB CC 3		952,39	1
11545	9730441	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353693 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	197.921,26		1
11545	9730441		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353693 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020		197.921,26	1
11545	9730442	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353718 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	10.637,05		1
11545	9730442		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353718 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020		10.637,05	1
11545	9730469	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,27		1
11545	9730469		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,27	1
11545	9730489	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,60		1
11545	9730489		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,60	1
11545	9730515	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,09		1
11545	9730515		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,09	1
11545	9730543	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1
11545	9730543		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
11545	9730544	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
11545	9730544		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
11545	9730545	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	78.719,56		1
11545	9730545		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		78.719,56	1
11545	9730576	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11545	9730576		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11545	9730613	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3.534,40		1
11545	9730613		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3.534,40	1
11545	9730636	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,16		1
11545	9730636		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,16	1
11545	9730668	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.010.000,00		1
11545	9730668		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.010.000,00	1
11545	9730672	1.1.1.1.01.003.1016		APLICAÇÃO C/A 31822-1	174.502,00		1
11545	9730672		1.1.1.1.01.002.1017	APLICAÇÃO C/A 31822-1		174.502,00	1
11545	9730680	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	67,76		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730680		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		67,76	1
11545	9730692	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,34		1
11545	9730692		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,34	1
11545	9730693	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,34		1
11545	9730693		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,34	1
11545	9730694	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	174.492,96		1
11545	9730694		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		174.492,96	1
11545	9730699	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,61		1
11545	9730699		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,61	1
11545	9730742	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,29		1
11545	9730742		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,29	1
11545	9730769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,57		1
11545	9730769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,57	1
Total do dia:					8.816.215,61	8.816.215,61	

GOIANIA, 27 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729002	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11545	9729002		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11545	9729003	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	133,00		1
11545	9729003		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		133,00	1
11545	9729035	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND METAIS LTDA	1.045,00		1
11545	9729035		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND METAIS LTDA		1.045,00	1
11545	9729036	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEEF MASTER	1.045,00		1
11545	9729036		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEEF MASTER		1.045,00	1
11545	9729037	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.045,00		1
11545	9729037		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.045,00	1
11545	9729038	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1.045,00		1
11545	9729038		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER IND LTDA		1.045,00	1
11545	9729039	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11545	9729039		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11545	9729040	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.045,00		1
11545	9729040		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.045,00	1
11545	9729041	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1.045,00		1
11545	9729041		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA		1.045,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729042	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.045,00		1
11545	9729042		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.045,00	1
11545	9729043	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.045,00		1
11545	9729043		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.045,00	1
11545	9729044	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.045,00		1
11545	9729044		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.045,00	1
11545	9729045	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDAQ	1.045,00		1
11545	9729045		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDAQ		1.045,00	1
11545	9729046	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.045,00		1
11545	9729046		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.045,00	1
11545	9729047	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.045,00		1
11545	9729047		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.045,00	1
11545	9729048	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1.578,00		1
11545	9729048		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA		1.578,00	1
11545	9729049	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1.578,00		1
11545	9729049		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA		1.578,00	1
11545	9729050	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.578,00		1
11545	9729050		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.578,00	1
11545	9729051	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.578,00		1
11545	9729051		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.578,00	1
11545	9729052	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.578,00		1
11545	9729052		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.578,00	1
11545	9729053	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTEV	1.578,00		1
11545	9729053		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTEV		1.578,00	1
11545	9729054	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1.578,00		1
11545	9729054		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA		1.578,00	1
11545	9729055	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.578,00		1
11545	9729055		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.578,00	1
11545	9729056	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA SA	1.578,00		1
11545	9729056		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA SA		1.578,00	1
11545	9729057	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1.578,00		1
11545	9729057		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA INDUSTRIA E COMERCIO DEA		1.578,00	1
11545	9729058	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11545	9729058		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1
11545	9729059	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1.578,00		1
11545	9729059		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA		1.578,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729060	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.578,00		1
11545	9729060		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.578,00	1
11545	9729061	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	2.460,00		1
11545	9729061		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		2.460,00	1
11545	9729062	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	2.702,00		1
11545	9729062		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS		2.702,00	1
11545	9729063	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.099,00		1
11545	9729063		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.099,00	1
11545	9729064	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.045,00		1
11545	9729064		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.045,00	1
11545	9729065	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.045,00		1
11545	9729065		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.045,00	1
11545	9729066	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.045,00		1
11545	9729066		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.045,00	1
11545	9729067	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.045,00		1
11545	9729067		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.045,00	1
11545	9729068	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.045,00		1
11545	9729068		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.045,00	1
11545	9729069	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.045,00		1
11545	9729069		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.045,00	1
11545	9729070	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOENERGIA LTDA A USINA	1.045,00		1
11545	9729070		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOENERGIA LTDA A USINA		1.045,00	1
11545	9729071	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11545	9729071		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11545	9729072	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1.578,00		1
11545	9729072		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES		1.578,00	1
11545	9729109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438944 12/06/2020	768,90		1
11545	9729109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438944 12/06/2020		768,90	1
11545	9729110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438965 05/08/2020	936,58		1
11545	9729110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438965 05/08/2020		936,58	1
11545	9729111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438942 40096 12/06/2020	2.200,00		1
11545	9729111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438942 40096 12/06/2020		2.200,00	1
11545	9729134	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023234 30/05/2020	944,20		1
11545	9729134		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023234 30/05/2020		944,20	1
11545	9729190	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38369 19/08/2020	4.922,72		1
11545	9729190		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38369 19/08/2020		4.922,72	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729195	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3386 12/08/2020	3.887,82		1	
11545	9729195		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3386 12/08/2020		3.887,82	1	
11545	9729205	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3392 12/08/2020	2.008,77		1	
11545	9729205		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3392 12/08/2020		2.008,77	1	
11545	9729206	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3384 12/08/2020	3.887,82		1	
11545	9729206		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3384 12/08/2020		3.887,82	1	
11545	9729243	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438683 40096 12/06/2020	1.100,00		1	
11545	9729243		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438683 40096 12/06/2020		1.100,00	1	
11545	9729251	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3388 12/08/2020	3.778,15		1	
11545	9729251		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3388 12/08/2020		3.778,15	1	
11545	9729281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438963 05/08/2020	275,48		1	
11545	9729281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438963 05/08/2020		275,48	1	
11545	9729282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439357 12/06/2020	6.140,00		1	
11545	9729282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439357 12/06/2020		6.140,00	1	
11545	9729296	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3383 12/08/2020	836,26		1	
11545	9729296		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3383 12/08/2020		836,26	1	
11545	9729305	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3408 12/08/2020	3.887,82		1	
11545	9729305		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3408 12/08/2020		3.887,82	1	
11545	9729343	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38359 19/08/2020	5.422,72		1	
11545	9729343		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38359 19/08/2020		5.422,72	1	
11545	9729358	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3389 12/08/2020	3.887,82		1	
11545	9729358		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3389 12/08/2020		3.887,82	1	
11545	9729379	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438951 12/06/2020	559,20		1	
11545	9729379		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438951 12/06/2020		559,20	1	
11545	9729380	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438959 05/08/2020	472,64		1	
11545	9729380		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438959 05/08/2020		472,64	1	
11545	9729381	1.1.4.1.02.001.1007		A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3031 41143 18/06/2020	10.320,00		1	
11545	9729381		2.1.1.1.01.002.1000	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3031 41143 18/06/2020		10.320,00	1	
11545	9729404	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023409 02/06/2020	1.488,30		1	
11545	9729404		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023409 02/06/2020		1.488,30	1	
11545	9729405	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023282 30/05/2020	944,20		1	
11545	9729405		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023282 30/05/2020		944,20	1	
11545	9729428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438949 40096 12/06/2020	1.100,00		1	
11545	9729428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438949 40096 12/06/2020		1.100,00	1	
11545	9729445	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3391 12/08/2020	3.778,15		1	
11545	9729445		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3391 12/08/2020		3.778,15	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729446	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52867 16/09/2020	5.922,72		1
11545	9729446		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52867 16/09/2020		5.922,72	1
11545	9729454	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3385 12/08/2020	3.668,48		1
11545	9729454		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3385 12/08/2020		3.668,48	1
11545	9729455	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3399 12/08/2020	3.284,71		1
11545	9729455		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3399 12/08/2020		3.284,71	1
11545	9729456	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3409 12/08/2020	3.778,15		1
11545	9729456		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3409 12/08/2020		3.778,15	1
11545	9729491	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438770 12/06/2020	924,40		1
11545	9729491		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438770 12/06/2020		924,40	1
11545	9729492	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438682 12/06/2020	419,40		1
11545	9729492		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438682 12/06/2020		419,40	1
11545	9729493	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438961 05/08/2020	219,16		1
11545	9729493		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438961 05/08/2020		219,16	1
11545	9729517	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3387 12/08/2020	3.778,15		1
11545	9729517		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3387 12/08/2020		3.778,15	1
11545	9729565	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 1319 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.450,00		1
11545	9729565		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319		51,75	1
11545	9729565		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1319 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.398,25	1
11545	9729571	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 5665 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.614,41		1
11545	9729571		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665		837,59	1
11545	9729571		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665		114,22	1
11545	9729571		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5665 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.662,60	1
11545	9729579	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 412 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.956,40		1
11545	9729579		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 412 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.956,40	1
11545	9730331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9308 DÉB CC 3	220,44		1
11545	9730331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9308 DÉB CC 3		220,44	1
11545	9730332	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2838 JONES RIBEIRO DA COSTA CPF 79479626268 PG NF 34/2020 DÉB CC 3	6.659,98		1
11545	9730332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2838 JONES RIBEIRO DA COSTA CPF 79479626268 PG NF 34/2020 DÉB CC 3		6.659,98	1
11545	9730333	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2825 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/20 DÉB CC 3	39.231,20		1
11545	9730333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2825 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/20 DÉB CC 3		39.231,20	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2706 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 117899 DÉB CC 3	4.960,52		1
11545	9730334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2706 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 117899 DÉB CC 3		4.960,52	1
11545	9730335	2.1.1.1.01.002.1001		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11542 DÉB CC 3 PROC 2738	4.600,00		1
11545	9730335		1.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11542 DÉB CC 3 PROC 2738		4.600,00	1
11545	9730336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314769 DÉB CC 3	62,79		1
11545	9730336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314769 DÉB CC 3		62,79	1
11545	9730337	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS RESC 2840 DÉB CC 3	2.170,10		1
11545	9730337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS RESC 2840 DÉB CC 3		2.170,10	1
11545	9730340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314771 DÉB CC 3	211,46		1
11545	9730340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314771 DÉB CC 3		211,46	1
11545	9730443	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23409 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA VENC. REF DEVOL. NF 23409 DIF	3,00		1
11545	9730443		4.1.1.1.03.001.1022	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23409 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA VENC. REF DEVOL. NF 23409 DIF		3,00	1
11545	9730454	2.1.1.1.02.002.1000		BX ENEL VIA CONTRATO DE GESTÃO SESGO MAIO 2020	208.558,31		1
11545	9730454		1.1.2.1.01.001.1000	BX ENEL VIA CONTRATO DE GESTÃO SESGO MAIO 2020		208.558,31	1
11545	9730456	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/20. DOC:43947. F:VIACAO ARAGUARINA LT	254,40		1
11545	9730456		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/20. DOC:43947. F:VIACAO ARAGUARINA LT		254,40	1
11545	9730457	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/20. DOC:2283903. F:REDEMOB CONSOR	39.231,20		1
11545	9730457		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/20. DOC:2283903. F:REDEMOB CONSOR		39.231,20	1
11545	9730468	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,33		1
11545	9730468		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,33	1
11545	9730488	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,60		1
11545	9730488		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,60	1
11545	9730514	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,11		1
11545	9730514		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,11	1
11545	9730575	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11545	9730575		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11545	9730612	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,78		1
11545	9730612		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,78	1
11545	9730635	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,16		1
11545	9730635		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,16	1
11545	9730667	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,69		1
11545	9730667		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,69	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730671	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,86		1
11545	9730671		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,86	1
11545	9730678	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	121.000,35		1
11545	9730678		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		121.000,35	1
11545	9730679	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	67,77		1
11545	9730679		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		67,77	1
11545	9730698	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,63		1
11545	9730698		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,63	1
11545	9730741	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,32		1
11545	9730741		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,32	1
11545	9730768	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,58		1
11545	9730768		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,58	1
11545	9730788	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	116.037,16		1
11545	9730788		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		116.037,16	1
Total do dia:					698.696,87	698.696,87	

GOIANIA, 28 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729004	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11545	9729004		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11545	9729005	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11545	9729005		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11545	9729006	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11545	9729006		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11545	9729073	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CUSTOM POWER IND E COM	1.047,06		1
11545	9729073		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER IND E COM		1.047,06	1
11545	9729076	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA FISICA	538,00		1
11545	9729076		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA		538,00	1
11545	9729094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439360 12/06/2020	1.549,40		1
11545	9729094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439360 12/06/2020		1.549,40	1
11545	9729095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439358 10/08/2020	60,59		1
11545	9729095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439358 10/08/2020		60,59	1
11545	9729112	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30261 12/06/2020	4.824,00		1
11545	9729112		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30261 12/06/2020		4.824,00	1
11545	9729125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439353 40096 12/06/2020	1.100,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439353 40096 12/06/2020		1.100,00	1	
11545	9729137	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197269 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729137		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197269 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729138	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197268 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729138		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197268 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729139	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197272 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729139		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197272 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729160	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439362 12/06/2020	629,10		1	
11545	9729160		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439362 12/06/2020		629,10	1	
11545	9729161	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439354 12/06/2020	419,40		1	
11545	9729161		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439354 12/06/2020		419,40	1	
11545	9729162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439359 10/08/2020	27,71		1	
11545	9729162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439359 10/08/2020		27,71	1	
11545	9729177	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2323 12/06/2020	491,20		1	
11545	9729177		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2323 12/06/2020		491,20	1	
11545	9729207	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197276 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729207		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197276 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729232	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	143,00		1	
11545	9729232	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	45,75		1	
11545	9729232	1.1.4.1.02.003.1009		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	198,00		1	
11545	9729232		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020		386,75	1	
11545	9729283	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12423 41096 18/06/2020	815,00		1	
11545	9729283		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12423 41096 18/06/2020		815,00	1	
11545	9729306	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197267 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729306		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197267 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729307	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197274 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729307		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197274 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729333	1.1.4.1.02.003.1008		ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9756 41094 17/06/2020	36,00		1	
11545	9729333		2.1.1.1.01.002.1000	ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9756 41094 17/06/2020		36,00	1	
11545	9729334	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317386 26/06/2020	2.600,16		1	
11545	9729334		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317386 26/06/2020		2.600,16	1	
11545	9729335	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317360 25/06/2020	41,86		1	
11545	9729335		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317360 25/06/2020		41,86	1	
11545	9729336	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13495 41144 18/06/2020	397,80		1	
11545	9729336		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13495 41144 18/06/2020		397,80	1	
11545	9729346	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439361 40096 12/06/2020	1.100,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729346		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439361 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439355 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11545	9729347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439355 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11545	9729359	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197277 15/06/2020	892,50		1
11545	9729359		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197277 15/06/2020		892,50	1
11545	9729386	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894374 41152 27/06/2020	2.720,00		1
11545	9729386		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894374 41152 27/06/2020		2.720,00	1
11545	9729407	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197273 15/06/2020	892,50		1
11545	9729407		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197273 15/06/2020		892,50	1
11545	9729421	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439356 12/06/2020	559,20		1
11545	9729421		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439356 12/06/2020		559,20	1
11545	9729422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439364 10/08/2020	154,38		1
11545	9729422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439364 10/08/2020		154,38	1
11545	9729424	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45715 12/06/2020	2.640,00		1
11545	9729424		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45715 12/06/2020		2.640,00	1
11545	9729429	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317361 25/06/2020	140,98		1
11545	9729429		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317361 25/06/2020		140,98	1
11545	9729458	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197271 15/06/2020	892,50		1
11545	9729458		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197271 15/06/2020		892,50	1
11545	9729518	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197275 15/06/2020	892,50		1
11545	9729518		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197275 15/06/2020		892,50	1
11545	9729567	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63299 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.036,00		1
11545	9729567		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63299 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.036,00	1
11545	9729576	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 93560 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.236,00		1
11545	9729576		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 93560 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.236,00	1
11545	9729578	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 93561 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.052,00		1
11545	9729578		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 93561 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.052,00	1
11545	9729591	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 16061 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/05/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	139,00		1
11545	9729591		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 16061 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/05/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		139,00	1
11545	9730341	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 751 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 709 DÉB CC 3	620,00		1
11545	9730341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 751 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 709 DÉB CC 3		607,60	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730341		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 709		12,40	1
11545	9730342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2640 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9175 DÉB CC 3	11.571,00		1
11545	9730342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2640 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9175 DÉB CC 3		11.571,00	1
11545	9730343	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 905 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7862 DÉB CC 3	580,00		1
11545	9730343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 905 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7862 DÉB CC 3		555,06	1
11545	9730343		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA 7862		24,94	1
11545	9730344	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 23 COLAB PG NF EDOC 2856 DÉB CC 3	87.354,90		1
11545	9730344		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 23 COLAB PG NF EDOC 2856 DÉB CC 3		87.354,90	1
11545	9730345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2661 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7757 DÉB CC 3	750,00		1
11545	9730345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2661 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7757 DÉB CC 3		750,00	1
11545	9730346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1591 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 381503 DÉB CC 3	65.988,00		1
11545	9730346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1591 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 381503 DÉB CC 3		65.988,00	1
11545	9730347	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2491 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 627 DÉB CC 3	6.605,55		1
11545	9730347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2491 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 627 DÉB CC 3		6.319,66	1
11545	9730347		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 627		285,89	1
11545	9730467	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,43		1
11545	9730467		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,43	1
11545	9730487	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,59		1
11545	9730487		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,59	1
11545	9730513	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,13		1
11545	9730513		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,13	1
11545	9730540	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,65		1
11545	9730540		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,65	1
11545	9730541	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,65		1
11545	9730541		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,65	1
11545	9730542	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	73.137,77		1
11545	9730542		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		73.137,77	1
11545	9730574	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11545	9730574		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11545	9730611	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,85		1
11545	9730611		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,85	1
11545	9730634	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	10,15		1
11545	9730634		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		10,15	1
11545	9730666	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,74		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730666		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,74	1
11545	9730670	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1
11545	9730670		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1
11545	9730677	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,85		1
11545	9730677		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,85	1
11545	9730697	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,63		1
11545	9730697		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,63	1
11545	9730738	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	538,00		1
11545	9730738		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		538,00	1
11545	9730740	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,40		1
11545	9730740		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,40	1
11545	9730767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,62		1
11545	9730767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,62	1
11545	9730785	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11545	9730785		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11545	9730786	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11545	9730786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11545	9730787	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	98.975,75		1
11545	9730787		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		98.975,75	1
Total do dia:					412.385,59	412.385,59	

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	1	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1032	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	6,63	6,63	1
11478	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2020	770,25	770,25	1
11478	3	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 05/2020	1.698,63	1.698,63	1
11478	4	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 05/2020	526,52	526,52	1
11478	5	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2397 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.08/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2020	70.182,53	70.182,53	1
11478	6	4.1.1.1.04.001.1032	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0611814 -JOVENY SEBASTIAO C. DEOLIVEIRA - SR- 1 /VENC.04/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	6,63	6,63	1
11478	7	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1772 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	549.755,43	549.755,43	1
11478	8	4.1.1.1.02.001.1020	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 03/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.600,00	1.600,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11478	9	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 549 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 15/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	7.463,94	7.463,94	1	
11478	10	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0020767 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	5.283,75	5.283,75	1	
11478	11	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13984 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1.848,00	1.848,00	1	
11478	12	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 42025 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00	1.200,00	1	
11478	13	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 563 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 11/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	92.800,00	92.800,00	1	
11478	14	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1028 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00	166.000,00	1	
11478	15	4.1.1.1.02.001.1042	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 24/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	6.990,00	6.990,00	1	
11478	16	4.1.1.1.02.001.1020	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 28/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.600,00	1.600,00	1	
11478	17	2.1.1.1.02.001.1013	3.1.1.1.01.001.1015	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	5.100,00	5.100,00	1	
11478	18	4.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	5.100,00	5.100,00	1	
11478	19	3.1.1.1.01.001.1015	4.1.2.2.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	5.100,00	5.100,00	1	
11478	20	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	5.100,00	5.100,00	1	
11478	21	3.1.2.1.01.002.1000	3.1.1.1.01.005.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	0,01	0,01	1	
11478	22	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31777-7 ITAU	20,34	20,34	1	
11478	23	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 00092-8 ITAU	41.378,51	41.378,51	1	
11478	24	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31822-1 ITAU	4.953,07	4.953,07	1	
11478	25	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 0002913-6 POUP	183,28	183,28	1	
11478	26	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 3045-2	195,63	195,63	1	
11478	27	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 03048-7	358,28	358,28	1	
11478	28	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 838124/2016	317,09	317,09	1	
11478	29	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 837505	421,64	421,64	1	
11478	30	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 85197	133,59	133,59	1	
11478	31	3.1.6.1.01.001.1009	2.1.1.1.99.001.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS REF. 05/2020	0,14	0,14	1	
11478	32	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS/FOLHA 05/2020	44.011,61	44.011,61	1	
11478	33	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	0,03	0,03	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	34	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RESSARCIMENTO DE RESCISÃO GISELLA MARTINS NASCIMENTO	99,00	99,00	1
11478	35	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,18	10,18	1
11478	36	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	64,86	64,86	1
11478	37	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,43	5,43	1
11478	38	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,26	0,26	1
11478	39	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,23	0,23	1
11478	40	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5,56	5,56	1
11478	41	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,07	23,07	1
11478	42	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1
11478	43	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11478	44	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.001.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,75	6,75	1
11478	45	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11478	46	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,10	0,10	1
11478	47	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1
11478	48	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,10	0,10	1
11478	49	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	41,28	41,28	1
11478	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	25,86	25,86	1
11478	51	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	26,88	26,88	1
11478	52	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	81,47	81,47	1
11478	53	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	58,09	58,09	1
11478	54	1.1.4.1.02.031.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,14	0,14	1
11478	56	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 05/2020	274.389,91	274.389,91	1
11478	57	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE MAIO/2020 PAGAS EM ABRIL/2020	5.884,83	5.884,83	1
11478	58	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. DIFERENÇA DE FGTS S/FERIAS 05/2020 CHAPA 3233 ADRIANE BARBOSA	83,52	83,52	1
11478	59	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	67.957,55	67.957,55	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	60	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	67.957,55	67.957,55	1
11478	61	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	101.936,32	101.936,32	1
11478	62	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	101.936,32	101.936,32	1
11478	63	1.1.2.1.01.007.1010	1.1.3.1.01.001.1004	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1660 PARCELAMENTO 2/2 CHAPA 8530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL	309,95	309,95	1
11478	64	1.1.2.1.01.007.1003	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR DE UNIMED NF 521564 PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HDS CHAPA 3906	87,74	87,74	1
11478	65	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,90	0,90	1
11478	66	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	67	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	68	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	69	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,03	0,03	1
11478	70	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	71	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,04	0,04	1
11478	72	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	73	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	74	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	75	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	76	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	77	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,04	0,04	1
11478	78	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.008.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	79	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,05	0,05	1
11478	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,03	0,03	1
11478	81	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,64	0,64	1
11478	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,03	0,03	1
11478	83	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,04	0,04	1
11478	84	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,01	0,01	1
11478	85	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,91	0,91	1
11478	86	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,11	0,11	1
11478	87	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,64	2,64	1
11478	88	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	20,83	20,83	1
11478	89	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,09	0,09	1
11478	90	1.1.3.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - EVENTO 1687 REF. CHAPA 009639	2.124,36	2.124,36	1
11478	91	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 05/2020	23.979,10		1
11478	91	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2020	953.362,22		1
11478	91	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - SAT 05/2020	87.661,66		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	91	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS 05/2020	276.475,04		1
11478	91		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 05/2020		1.341.478,02	1
11478	92	2.1.1.1.99.001.1000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 05/2020	1.341.478,02		1
11478	92		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 05/2020		23.979,10	1
11478	92		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2020		953.362,22	1
11478	92		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2020		87.661,66	1
11478	92		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2020		276.475,04	1
11478	93	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 05/2020	23.978,88	23.978,88	1
11478	95	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	0,10	0,10	1
11478	96	4.1.1.1.02.001.1041	2.1.1.1.01.005.1003	REF. REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV.TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10102	3,00	3,00	1
11478	97	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. LANÇAMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE FERIAS DE JUNHO 2020 E PAGAS EM MAIO DE 2020	8.225,13	8.225,13	1
11478	98	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 000683 - EVENTOS 1581 E 1681	112,02	112,02	1
11478	99	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 004222 - EVENTOS 1581 E 1681	37,79	37,79	1
11478	100	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 007394 - EVENTOS 1571 E 1681	32,25	32,25	1
11478	101	2.1.1.1.01.006.1001	3.1.1.1.01.003.1001	REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 245524-37.2015.8.09.0017 EM NOME DE NELSON MENDES CONFORME EMAIL DO JURIDICO 25/05/2020	150.000,00	150.000,00	1
11478	102	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REVERSÃO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA 001157417201651 ELCIONELISBOA CARDOSO (MUDANÇADE STATUS REMOTO P/PROVAVEL CONFORMERELATORIO JURIDICO REF.NOVEMBRO RECEBIDO EM20/12/18 CONFORME EMAIL DO JURIDICO DO 25/05/2020	172.568,53	172.568,53	1
11478	103	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF DESCONTADO EM MAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA 009434 - A COLABORADORA COMEÇOU A USUFRUIR AS FERIAS EM 29/05/2020 E RECEBEU O PAGAMENTO DA MESMA EM 01/06/2020	773,38	773,38	1
11478	104	1.1.4.1.02.045.1001	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO EDOC 20200001.03170)	7,95	7,95	1
11478	105	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	0,36	0,36	1
11478	106	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	4,56	4,56	1
11478	107	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	9,28	9,28	1
11478	108	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	157,59	157,59	1
11478	109	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML UND 400	94,51	94,51	1
11478	110	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12% SO FR 1000ML UND 8	25,65	25,65	1
11478	111	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO	0,03	0,03	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONCEDIDO LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200 UND 2200					
11478	112	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		119,36	119,36	1	
				CONCEDIDO RESPIRADOR HOSPITALAR C/PURIFI UNIDADE UND 20					
11478	113	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		0,77	0,77	1	
				CONCEDIDO TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC UNIDADE UND 500					
11478	114	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		0,01	0,01	1	
				CONCEDIDO ARREDONDAMENTO					
11478	115	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		8,60	8,60	1	
				RECEBIDO AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML - AM P 10ML UND 200					
11478	116	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		1,98	1,98	1	
				RECEBIDO BOTINA COURO CURTIDO CR UND 2					
11478	117	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		6,23	6,23	1	
				RECEBIDO CANETA PARA MARCACAO CIRURGI UNIDADE UND 21					
11478	118	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		363,20	363,20	1	
				RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1 BOLSA 1000 ML UND 1136					
11478	119	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		37,81	37,81	1	
				RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 2 BOLSA 250 ML UND 120					
11478	120	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		38,28	38,28	1	
				RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 2514					
11478	121	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		1,99	1,99	1	
				RECEBIDO EQUIPO MACRO FOTOPROT. (LARAN UNIDADE UND 20					
11478	122	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		240,61	240,61	1	
				RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 5-0 C/ A UNIDADE UND 24					
11478	123	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		129,90	129,90	1	
				RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 6-0 C/ A UNIDADE UND 20					
11478	124	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		0,30	0,30	1	
				RECEBIDO FITA P IMPRESSORA MATRICIAL DE UNIDADE UND 2					
11478	125	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		9,72	9,72	1	
				RECEBIDO FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 100 ML UNIDADE UND 486					
11478	126	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		223,35	223,35	1	
				RECEBIDO HEPARINA SOD. 5000 U.I. / ML INJ. 5 FR/AMP 5 ML UND 25					
11478	127	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		5,10	5,10	1	
				RECEBIDO HIDROXICLOROQUINA COMP. 400 M COMPRIMIDO UND 10					
11478	128	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		9,95	9,95	1	
				RECEBIDO LEITE EM PO INTEGRAL QUILOGRAMA UND 3					
11478	129	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		938,79	938,79	1	
				RECEBIDO MACACAO DE SEGURANCA EM TNT T UNIDADE UND 99					
11478	130	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		29.859,26	29.859,26	1	
				RECEBIDO MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/ UNIDADE UND 33000					
11478	131	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		40,17	40,17	1	
				RECEBIDO PLACA DESC. ADULTO BIPARTIDA PECA UND 40					
11478	132	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		6,50	6,50	1	
				RECEBIDO RIBBON CERA 110MM X 74M ROLO UND 20					
11478	133	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO		14,85	14,85	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RECEBIDO SUGADOR FLEXIVEL DESCARTAVEL UNIDADE UND 560					
11478	134	1.1.4.1.02.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REALOCAÇÃO REFERENTE AO EMPRETIMO CONCEDIDO DE CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 737	2.063,40	2.063,40	1		
11478	135	1.1.4.1.02.045.1002	4.1.1.1.03.001.1008	REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE SISTEMA ICORRETOS CONFORME EDOC 20200001.03170 MAIO 2020	2,75	2,75	1		
11478	136	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1.721,28	1.721,28	1		
11478	137	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	137,70	137,70	1		
11478	138	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	737,76	737,76	1		
11478	139	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	59,02	59,02	1		
11478	140	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. LANÇAMENTO VALORES FERIAS PROVISIONADOS 05/2020	125,27	125,27	1		
11478	141	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/ FERIAS PROVISIONADOS 05/2020	511,29	511,29	1		
11478	142	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. LANÇAMENTO VALORES 13º SALARIO PROVISIONADO 05/2020	90,52	90,52	1		
11478	143	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/ 13º SALARIO PROVISIONADO 05/2020	7,45	7,45	1		
11478	144	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1980 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1759DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11478	145	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2141 EDOC SULWORKTEC. E SIS. DE INFORMATICAPG NF 2020229 DÉB CC 3	0,02	0,02	1		
11478	146	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2198 EDOC GLOBAL SVEMP MAO OBRA TEMP LTDA PGNF 9653 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11478	147	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2253 SL ENGENHARIAHOSPITALAR LTDA PG NF000004245 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11478	148	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2516 EDOC TOTVS S.A.PG NF 2775878 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11478	149	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	RELOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	0,02	0,02	1		
11478	150	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2627 PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22253 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11478	152	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	5,64	5,64	1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	256,32		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	129,18		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	128,57		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	16.636,72		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.471,57		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.162,35		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.058,67		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.590,15		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.303,47		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	2.170,12		1		
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	332,01		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	289,33		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	223,53		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	167,56		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	31.160,22		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	23.413,86		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	9.172,28		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	8.069,19		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.295,96		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.185,79		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.905,33		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.496,33		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.578,95		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.415,47		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	43,13		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	42,89		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	749,66		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	724,87		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	623,42		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.177,26		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	841,84		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	649,73		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	7.324,60		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.433,58		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.770,57		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	42,87		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.386,41		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.148,08		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.101,68		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.039,80		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	997,22		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	634,71		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	433,80		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	358,46		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	9.201,96		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	7.573,54		1
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	7.477,42		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	6.139,10		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.693,32		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.101,66		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.033,23		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.589,47		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	93,52		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	50,79		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	835,44		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	734,46		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	545,56		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	437,30		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	403,16		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	377,62		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	137,65		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	117,08		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	101,16		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	10.443,05		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	4.245,40		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.997,94		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.012,30		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.777,25		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.609,58		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.499,10		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.028,77		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.658,28		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	73,11		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.346,62		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.201,84		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	802,94		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	683,61		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	351,02		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	322,93		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	202,64		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	201,71		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	227,83		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	190,99		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	164,87		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.258,74		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.116,29		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.940,82		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.428,09		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.288,80		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.569,94		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.316,35		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.170,57		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.169,57		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.134,26		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.093,00		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.013,31		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	432,60		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	394,68		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	241,69		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	234,93		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	186,15		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	130,85		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	9.660,51		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	9.586,90		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.886,71		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.430,25		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.230,76		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.011,91		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.849,21		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.839,55		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.189,94		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.170,57		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.097,99		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	873,54		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	781,01		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	424,55		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	231,73		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	161,32		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	27.255,65		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	25.001,64		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	17.343,91		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	11.120,53		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.954,59		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.592,43		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.224,67		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.998,42		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.916,26		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.420,08		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.127,60		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	530,46		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	346,26		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	169,95		1	
11526	9710024	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	146,22		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	23,87		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	16,99		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	514,91		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	436,48		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	152,64		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	126,66		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	113,85		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	85,45		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	44,86		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	35,83		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	956,35		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	374,00		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	308,56		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	254,15		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	190,98		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	109,20		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	103,86		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.071,82		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	27,94		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	11,04		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	81,22		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	77,93		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	54,67		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	51,26		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	40,36		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	494,78		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	311,13		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	155,88		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	140,14		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.917,11		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	98,99		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	28,48		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	23,27		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	12,10		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	506,42		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	402,48		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	264,54		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	249,80		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	153,88		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	150,23		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	129,97		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	91,81		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	73,69		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	54,23		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	53,07		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	47,20		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	45,08		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	35,55		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.086,13		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	5,36		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	676,25		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	357,93		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	268,92		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	262,52		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	199,72		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	197,37		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	148,75		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	253,59		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	147,15		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	146,32		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	105,23		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	3.120,23		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.708,65		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	334,14		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	324,05		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	287,10		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	196,25		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	143,51		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	141,78		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	136,62		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	3.648,18		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	66,31		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	32,04		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	30,12		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	980,04		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	755,74		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	17,21		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	9,14		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	8,50		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	5,37		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	639,22		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	311,98		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	261,61		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.164,05		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	18,27		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	709,05		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	494,32		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	377,25		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	308,70		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	262,70		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	231,15		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	220,28		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	198,68		1	
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	160,64		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	151,94		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	125,85		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.855,19		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.005,84		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	93,71		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	71,60		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	65,67		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	44,81		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	30,21		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	29,37		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.191,56		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	26,19		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	6,34		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	370,44		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	292,99		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	259,74		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	239,53		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	221,32		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	218,27		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	214,43		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	124,65		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.469,79		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	100,36		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	41,50		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	28,97		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	843,04		1
11526	9710024	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	25,33		1
11526	9710024		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 05/2020		44.011,47	1
11526	9710024		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020		10.035,83	1
11526	9710024		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020		380.188,10	1
11526	9710024		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020		1.294,56	1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	800,28		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.315,75		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	257,61		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	172,14		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	566,25		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.286,73		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	319,56		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.739,22		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.359,38		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	41,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	3.232,99		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.242,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1.966,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	3.293,36		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,16		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	11,38		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	4,96		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	0,19		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,02		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	129,62		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	4.890,26		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	898,82		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	8.194,38		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2,54		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	0,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	0,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.217,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	168,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	0,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	704,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1,19		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	11.413,35		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	192,07		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	170,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	9.341,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	47,42		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	31,11		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2020	174,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1.173,67		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.073,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	745,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	10,59		1	
11527	9710026	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020	65.658,15		1	
11527	9710026	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2020	3.749,56		1	
11527	9710026	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	57,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	35,84		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	2.106,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.881,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	423,99		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	383,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	188,62		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	421,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	272,94		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	262,41		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	249,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	214,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	202,27		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	152,06		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	343,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	279,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	190,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.754,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	7.272,66		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.080,61		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	122,52		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	31,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	87,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	52,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	47,79		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	42,99		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	30,18		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	98,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	73,11		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.740,71		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	50,92		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	25,47		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	21,93		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	146,22		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	120,72		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	6.149,27		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	5.215,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	676,46		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	889,27		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.695,53		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.373,61		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.275,88		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	519,09		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	659,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	634,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	210,56		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	157,92		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	136,90		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	2.988,56		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	939,34		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.069,12		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	967,49		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	928,28		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	851,78		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	7.590,29		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	452,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	334,93		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	327,66		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	289,22		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	199,28		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	191,27		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	165,96		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	101,84		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	92,12		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	80,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	8,12		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	104,56		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	95,04		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	80,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	57,03		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	39,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	21,93		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	17,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	2.978,91		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	606,07		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	569,25		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	454,15		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	358,24		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	337,12		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	422,85		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	372,86		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	341,18		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	310,39		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	281,20		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	112,29		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	991,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	714,48		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	682,36		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	3.365,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	82,25		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	78,59		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	57,03		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.498,89		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	430,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	394,79		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	17,06		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	254,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	239,88		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	204,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	193,42		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	190,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	169,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	167,25		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	159,42		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	146,94		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	127,77		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	73,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	65,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	50,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	48,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	44,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	2.576,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	2.444,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	489,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	453,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	445,24		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	966,47		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	255,12		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	204,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	150,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	148,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	131,35		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	95,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	95,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2020	57,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	50,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.061,86		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	912,35		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	4.871,45		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	869,97		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	851,88		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.187,80		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	7.087,22		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	3.530,19		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2020	679,82		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	172,41		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1.045,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	966,63		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	67,93		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	950,96		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	454,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1.045,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2020	119.895,48		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.300,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	15.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	120,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	900,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.400,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	398,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	120,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	120,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	300,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	5.263,90		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	750,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	150,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	150,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	8.700,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	55,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	42,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	896,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	525,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.800,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.500,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.500,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	337,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	150,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	400,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	300,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	15.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	150,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	120,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	825,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	537,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.120,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	10.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	120,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	800,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.400,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	2.089,83		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1.800,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	825,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	5.048,54		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	6.000,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.445,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	6.500,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	150,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	600,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	675,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	1.462,33		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	1.761,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	156,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	911,58		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	982,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	1.101,48		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	917,91		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	712,17		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	750,16		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	474,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	237,39		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	82,29		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	756,48		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	688,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	1.297,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	2.141,24		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	1.685,45		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	123,44		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	413,06		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAA+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 05/2020	356,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,11		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	18,86		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	15,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	9,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	6,73		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,96		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	50,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	45,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	7,44		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	5,74		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	4,53		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,74		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2,91		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,68		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.567,48		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	633,34		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.556,32		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.638,91		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	562,88		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,81		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	13.040,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	388,53		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	380,65		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	116,58		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	60,26		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	57,40		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	41,81		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	38,63		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	34,20		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	31,00		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	30,58		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,43		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	16,34		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	15,67		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	13,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	9,27		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	5,34		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,04		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	17.923,68		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	313,07		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	308,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	263,47		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	165,29		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	143,31		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	142,95		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	108,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	66,47		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	40,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.915,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.618,81		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	396,26		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	699,82		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	244,13		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	228,30		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	161,81		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	127,41		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	95,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	85,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	84,81		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	39,12		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	32,23		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	22,39		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.097,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	49,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	37,83		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	19,63		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	14,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	12,35		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	42,52		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	276,95		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	270,63		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	172,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	616,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	373,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	163,02		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	263,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	259,75		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	251,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.127,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	64,85		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	63,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	38,84		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	27,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	23,72		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,16		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,58		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,73		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	58,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.345,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	34,42		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	23,93		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	12,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	10,81		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	10,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	5,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2,83		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,96		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	168,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	81,82		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	4.301,67		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3.129,62		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	450,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	595,62		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.285,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	206,87		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	142,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	719,53		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	688,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,35		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	15,59		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	9,07		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	7,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	7,56		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	4,61		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,26		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,96		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,62		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	239,16		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	91,36		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	65,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	10,21		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	8,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	93,31		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	75,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	62,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	54,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	8.869,02		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	1.917,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	10,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	86,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	16,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	108,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.550,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.538,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	576,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.102,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	627,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.160,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.751,39		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.339,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	9.261,58		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	230,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.512,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.504,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.275,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	12.016,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	21,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	10,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	267,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	259,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	97,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	51,84		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	43,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	32,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	885,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	799,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	651,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.713,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.458,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	723,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	129,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.080,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	814,07		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	20.673,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	14.752,11		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	12.402,21		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	7.084,80		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.049,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	6.976,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	3.062,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.432,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	464,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	206,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	3.336,07		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.167,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	442,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	396,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	237,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	597,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.792,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.760,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	13.452,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.130,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	108,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	61,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	110,19		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	110,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	810,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.093,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	54,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	165,60		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	108,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	5.097,33		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.670,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.800,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	453,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	410,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	324,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.008,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.931,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	6.458,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	5.029,61		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.682,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.080,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.036,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.543,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.474,56		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.448,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.395,83		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	230,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.003.1001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020	0,15		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2020	25,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	955,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	907,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.742,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.386,60		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	682,36		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	672,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	861,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	75.883,36		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	70.587,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	24.137,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	20.357,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	19.823,81		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.441,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.380,66		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	13.218,23		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.241,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.601,11		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.993,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	24.791,67		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	18.565,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.037,49		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.930,16		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.574,86		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	9.003,15		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.734,17		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	7.393,82		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1.075,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.068,77		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.151,99		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.740,29		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	50,30		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	6,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	27.967,48		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	190,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	67,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	65,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	41,76		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	40,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.275,88		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	489,83		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	438,66		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	430,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	356,94		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	991,18		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	955,69		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.553,29		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.070,03		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	4.109,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.596,90		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	872,07		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	851,88		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	832,22		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	752,48		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	629,83		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	589,24		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	2.401,65		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	2.351,25		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.204,20		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.060,60		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.027,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1.886,23		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.432,95		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020	1.328,56		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	9.072,91		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.480,72		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.042,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	276.007,96		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	151.695,17		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	71.939,11		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	58.170,97		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	48.773,22		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	32.108,53		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	31.773,51		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	31.479,45		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	18.159,54		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	310,39		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	255,88		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	187,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	127,77		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	101,84		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	71,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	60,21		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	32,93		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	72,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	52,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	50,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	453,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	348,76		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	344,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	436,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	424,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	341,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	327,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	288,20		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	279,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	190,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	85,54		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.207,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.801,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.511,01		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	869,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.938,73		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	612,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	537,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.436,97		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.436,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.436,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.036,88		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.973,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.908,88		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	4.085,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.838,27		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.607,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.504,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	716,76		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	877,32		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.908,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	660,91		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.436,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.245,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2020	1.957,51		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.900,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.318,31		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.255,55		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	159.975,45		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	81.313,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	56.106,45		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	38.176,86		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	25.110,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	11.785,27		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	11.415,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.724,44		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	8.636,15		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	7.984,55		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	7.489,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.184,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.005,99		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	928,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.571,86		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	1.344,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	497,48		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	269,05		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	254,64		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	243,26		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	236,53		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	209,00		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	191,91		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	165,96		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	150,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	105,28		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	56,91		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	21,93		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	104,50		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	98,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	95,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	71,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	47,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	17,05		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	103.591,12		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	41.212,87		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	18.247,25		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.805,32		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.778,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	2.459,76		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	628,93		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.573,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.239,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.206,86		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	452,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	190,08		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	186,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	169,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	145,34		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.398,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.216,83		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	76.950,73		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	45.281,09		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	30.775,41		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	25.517,56		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	20.338,54		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.035,52		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	16.644,63		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	15.206,82		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	13.008,97		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	11.161,02		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.917,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.480,72		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.131,99		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.018,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	929,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	926,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.559,36		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	5.878,02		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.092,80		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.029,95		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.801,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.052,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.017,90		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	967,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	935,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	912,35		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.825,25		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	4.583,93		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.801,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.566,69		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.529,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	768,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	2.958,39		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.906,84		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	533,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	57,34		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	50,70		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	39,42		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	25,47		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	17,06		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	101.401,38		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	74.440,54		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	22.639,64		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	21.375,48		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	19.359,45		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.233,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	12.169,02		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	9.022,30		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	7.537,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	112,29		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	104,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.589,95		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	694,54		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.319,17		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.720,32		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.710,76		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1.243,16		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	408,69		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	402,78		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	398,57		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	387,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	349,65		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	337,12		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	258,03		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	251,50		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	204,71		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	230.897,05		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	225.531,10		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	198.276,72		1
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	44.083,97		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	34.406,38		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	15.373,52		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	609,25		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	537,57		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	13.647,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.578,63		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.674,01		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	9.796,70		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	9.053,92		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.173,67		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.055,61		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	142,15		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	121,85		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	116,76		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	78,59		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	80,06		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	35,84		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	851,78		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	788,43		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	3.417,15		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.394,79		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.438,61		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	657,98		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	628,74		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	568,60		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	545,89		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	2.209,65		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.134,10		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.588,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	509,21		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	436,22		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	424,03		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	327,66		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	321,68		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	176,66		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.843,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.555,44		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	576,40		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	558,04		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.605,46		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020	1.594,27		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.443,71		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	341,18		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	241,26		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	219,33		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	197,52		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020	132,49		1	
11527	9710026	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	126,99		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2020	8.698,30		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2020	1.363,88		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 05/2020	129.881,09		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2020	2.998,17		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2020	8.225,43		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2020	21.348,83		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2020	2.741,81		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2020	43.293,30		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2020	8.994,52		1	
11527	9710026	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2020	64.046,48		1	
11527	9710026	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020	273.129,41		1	
11527	9710026	1.1.2.1.01.003.1000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2020	1.260,50		1	
11527	9710026		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020		213.911,67	1	
11527	9710026		1.1.3.1.01.001.1001	1687 DESCONTO DE FERIAS ANTECIPADAS 05/2020		2.124,36	1	
11527	9710026		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2020		726,94	1	
11527	9710026		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020		68.771,37	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1012	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2020		119,11	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		841,98	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		662,88	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		660,72	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		209,40	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		161,27	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		83,26	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.976,73	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.558,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		972,92	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		682,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		620,90	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		256,84	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		216,91	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		214,33	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		213,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		178,15	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		164,89	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		116,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		81,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		55,57	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		54,41	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		33,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		31,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		21,67	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		19,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		8,48	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		589,85	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		549,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		364,15	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		346,76	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.905,97	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.894,71	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.264,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.046,49	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		71,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		14.613,96	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		10.328,67	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		69,30	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		55,57	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		53,10	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		51,91	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		6.003,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.785,66	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		37,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		36,66	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		33,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		32,31	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		20,68	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		20,19	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		18,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.703,72	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.002,16	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.456,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.219,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		830,64	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		749,68	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		624,07	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		6.649,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		49,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		49,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		36,96	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		27,28	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		26,73	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		26,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		24,15	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		16,29	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		9,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		2,58	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,92	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		51,24	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		255,08	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		99,59	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		85,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		4,50	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2,96	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1,50	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1,50	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,82	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,21	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		276,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		13,51	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		13,51	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		11,88	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		4,85	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,20	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		13,51	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		11,27	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		4,63	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2,77	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.450,49	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.053,78	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		649,66	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		626,16	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		543,24	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		471,88	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		437,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		222,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		206,10	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		148,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		367,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		208,63	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		114,65	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		83,10	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		61,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		59,64	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		59,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		51,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		7.762,87	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		6.553,35	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		4.478,15	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.374,87	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.480,03	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.417,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		747,02	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		511,83	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		510,30	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		423,61	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		419,98	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		373,06	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		369,26	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		325,93	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		306,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		259,71	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		536,46	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		532,05	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		446,24	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		357,77	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.041,33	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.556,87	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.901,53	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.282,43	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.982,39	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.457,10	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.212,56	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		720,80	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,63	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,10	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1,50	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,11	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		137,92	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		113,35	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		84,75	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		77,62	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		13.683,71	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		71,38	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		44,14	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		39,78	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		19,80	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		561,67	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		510,70	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		493,80	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		424,60	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		298,50	1		
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		213,11	1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.409,58	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.003,17	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		16,81	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		8,91	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		3,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		3,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		18,54	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		242,90	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		208,15	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		196,20	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		184,77	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		164,35	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		155,69	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		148,31	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		111,08	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		71,37	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		69,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		57,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		55,57	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		51,54	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		51,54	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.328,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		36,95	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		33,55	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		19,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		19,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		0,11	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.138,77	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		49,50	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		41,85	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		41,54	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		21,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		21,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		15,90	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		11,27	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		8,77	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		7,96	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		3,62	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		3,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		27,79	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		21,78	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		10,37	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		3,38	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		3,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1,50	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		219,49	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		210,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		180,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		105,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		74,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,60	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		59,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		56,21	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		153,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		118,80	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		99,17	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		99,00	1	
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		92,39	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		10.636,17	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		54,06	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		42,27	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		39,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		36,95	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.643,49	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		925,93	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020		2.803,00	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020		7.573,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020		1.219,02	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020		206,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020		129,60	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020		16.232,28	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2020		875,23	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 05/2020		380.364,35	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2020		7.805,97	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2020		23.978,88	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 05/2020		439.108,89	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020		20.370,78	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2020		142,65	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		5,39	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		329,20	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		719,24	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		697,68	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		228,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		208,19	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		167,82	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2020		156,06	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		69,60	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		20,43	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		7,59	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		69,60	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		20,82	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		882,09	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		11,93	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		58,57	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		125,96	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		125,96	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		5,82	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		28,65	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		6,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		3,53	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		2,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.467,20	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		342,89	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		303,19	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		167,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		208,19	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		167,78	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		131,37	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020		119,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		4.953,11	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		29,55	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		536,47	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		3,36	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		111,76	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		51,07	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		14,99	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		228,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2020		2.382,25	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		12,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		245,63	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		167,82	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2020		131,37	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		88,81	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		51,07	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		22,08	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		0,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		48,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		26,28	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		23,41	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		5,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020		15,35	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		11,59	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		0,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2020		1,94	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2020		4.131,73	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2020		49.392,95	1
11527	9710026		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020		3.474.825,95	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		683,35	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.049,76	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		588,86	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		580,98	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		147,59	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		146,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		948,67	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		259,74	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		227,91	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		145,83	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		87,73	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		68,80	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		43,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		376,23	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.522,14	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.173,45	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		2.920,63	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		853,69	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		817,48	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		44,72	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		174,25	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		107,51	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		77,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		3,58	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		22,36	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		146,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		261,46	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		146,22	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		103,20	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		87,73	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		679,44	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		371,63	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		2.326,31	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.237,92	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		34,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		559,06	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		289,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		304,46	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		165,41	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		164,96	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		125,46	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		102,65	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		85,98	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		61,40	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		21,50	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		3,59	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		256,36	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,00	1
11527	9710026		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		630,34	1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	193,91		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	154,50		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	27.651,34		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	24.427,07		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	12.742,89		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	10.657,05		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	735,25		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	733,28		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	705,95		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	647,15		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.982,02		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.746,52		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.726,53		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.390,06		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.345,17		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.320,19		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.174,34		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.143,33		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	992,72		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	25.770,45		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	7.159,45		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	5.897,34		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	5.406,76		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.085,02		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.564,66		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.434,17		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	561,94		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	9.446,44		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	9.104,63		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	6.287,95		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.295,06		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.903,99		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.644,74		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.616,50		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.550,36		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.262,78		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.242,96		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	16.986,19		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	9.565,74		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.907,11		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.384,82		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	806,77		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.906,85		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	801,03		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	719,45		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.828,64		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.317,44		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.243,55		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.099,28		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	354,06		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	333,54		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	328,28		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.292,79		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.251,92		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	181,24		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	144,56		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	44,68		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	890,38		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.237,18		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.227,15		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	740,65		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	250,92		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	152,31		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	53,07		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	8.343,44		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	4.352,48		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	4.099,13		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	638,52		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	496,82		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.208,46		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.481,97		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	652,65		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.240,92		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.207,19		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.193,33		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.083,12		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	211,09		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	119,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	76,15		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	5.025,35		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	6.215,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	442,24		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.060,79		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.712,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.497,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	876,92		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	246,59		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	32.864,69		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	18.043,69		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	9.740,10		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	7.573,52		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	459,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.081,84		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.081,47		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.959,40		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.844,35		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.655,70		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.456,88		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.219,35		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.159,62		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	294,09		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	238,21		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	126,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	44,64		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.201,79		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	400,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	332,18		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.074,34		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	278,39		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	191,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.045,86		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.796,05		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.514,19		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.334,26		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	449,41		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.081,68		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.996,10		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	415,06		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	373,31		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	251,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	221,97		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	259,28		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	291,00		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	283,88		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	249,92		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	212,79		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	122,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	84,33		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	78,34		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	68,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	58,82		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	48,67		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	43,98		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	35,38		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	26,52		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	22,27		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	16,25		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	15,40		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	10,12		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	9,55		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	864,91		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	779,21		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.868,38		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	572,75		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	2.212,11		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	2.061,64		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	219,71		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	205,58		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	185,44		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	176,68		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	175,60		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	133,54		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	132,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	125,28		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	121,94		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	117,57		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	105,64		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	105,56		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	99,44		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	98,96		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	95,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	92,77		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	70,15		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	58,66		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	35,96		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	33,21		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	32,03		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	26,68		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	22,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	19,73		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	6,09		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	128,71		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	116,56		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	93,94		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	87,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	71,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	51,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	42,90		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	26,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	751,80		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	684,96		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.768,45		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.998,74		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	356,75		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	348,22		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	312,57		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	134,06		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	127,28		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	94,97		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	212,92		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	194,73		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	182,67		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	175,44		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	164,86		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	147,55		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	140,82		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	136,65		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	26,58		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	25,78		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	20,08		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	14,50		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	13,46		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	12,36		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	8,12		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	4,74		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	667,48		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	605,88		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	461,49		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.016,02		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	91,46		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	69,57		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	60,09		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	57,56		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	56,47		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	47,04		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	44,96		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	29,86		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	26,26		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	20,40		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	17,76		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	16,89		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	15,51		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	4,77		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	4,22		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	3.550,36		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	793,46		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	765,25		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.431,59		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.831,50		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.793,99		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	324,85		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.040,37		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	278,56		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	270,79		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	260,76		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	219,57		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	201,13		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	183,62		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	167,94		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	139,49		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	136,97		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	124,02		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	119,78		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	101,02		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	96,58		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	85,82		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	79,42		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	64,54		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	39,83		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	39,74		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	23,53		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	14,88		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	11,56		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	5,67		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	3,60		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	411,30		1
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	327,92		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	308,01		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	421,59		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	402,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	347,52		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	312,55		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.019,38		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	244,88		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	243,66		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	223,66		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	203,50		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	179,50		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	176,14		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	172,43		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	161,86		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	131,58		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	129,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	85,95		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	64,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	52,22		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	51,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	35,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	35,45		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	32,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	20,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	19,35		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	19,06		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	15,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	12,18		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	503,04		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	466,33		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	465,69		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1.443,48		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	238,56		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	222,41		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	222,05		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	208,89		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	196,73		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	166,53		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	166,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	156,75		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	155,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	152,33		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	305,58		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1.019,44		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.100,35		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	798,42		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	290,81		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	221,95		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	205,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	132,34		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	131,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	103,43		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	100,15		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	97,55		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	93,43		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	86,65		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	80,43		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	77,74		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	69,22		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	59,25		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	48,77		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	37,76		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	35,01		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	808,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	755,72		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	630,03		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	575,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	497,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	471,79		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	371,49		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	728,37		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.672,46		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	2.629,20		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	280,57		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	246,80		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	235,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	226,29		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	218,11		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	214,60		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	186,74		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	166,56		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	159,69		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	157,28		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	152,85		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	130,06		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	119,93		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	115,53		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	111,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	107,61		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	98,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	44,25		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	36,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	35,49		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	28,33		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	26,59		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	23,86		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	16,49		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	12,76		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	852,56		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	3,57		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	432,54		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1.954,14		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	322,01		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	317,62		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1.358,93		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	251,14		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.654,20		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	971,72		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.938,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.744,50		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.661,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	281,45		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	203,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	101,54		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	850,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.124,10		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.611,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	536,28		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.023,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	331,55		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.659,82		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.459,12		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.608,79		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.005,29		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	298,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	192,44		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	159,45		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	35.855,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	33.405,53		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	24.983,53		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	22.893,67		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	13.754,09		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	9.397,34		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.025,46		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	44.379,70		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.875,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.141,18		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.459,40		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.850,22		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	443,13		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	443,98		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.966,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.943,12		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.639,65		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.469,68		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.072,77		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	186,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	10.811,66		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.821,70		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	471,97		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.192,99		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.625,80		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.499,12		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.155,34		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	402,88		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.524,07		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	869,72		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	241,86		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	865,22		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	59,57		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	549,70		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.675,84		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.527,91		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.444,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.167,88		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.093,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	59,55		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.543,50		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	609,64		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	553,09		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	443,62		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.194,98		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.910,54		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.760,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	322,24		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.669,23		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.054,10		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	206,19		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	34.605,49		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	13.004,90		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.188,31		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.768,59		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.548,43		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.259,47		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.774,48		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	751,05		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.061,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.682,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	497,87		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	437,60		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.591,06		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.319,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.187,16		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	979,27		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	30.394,96		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	12.700,89		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	9.980,62		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	8.562,20		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.829,02		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.060,44		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.970,47		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.139,87		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.780,01		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.643,27		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.743,64		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	334,69		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	254,98		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	70,86		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	9.918,32		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.269,78		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.343,97		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.819,62		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.637,51		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.634,98		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.507,17		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.775,58		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.569,52		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	608,41		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	587,96		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.283,42		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	332,42		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.708,27		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.566,00		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	168,22		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	22.424,08		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	12.742,06		1	
11528	9710028	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	10.100,30		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	6.194,46		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	495,57		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020	804,98		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	22.021,20		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.706,94		1	
11528	9710028	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	33.836,91		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		5,15	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		666,26	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		1.361,58	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		915,47	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		737,76	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		1.750,74	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		738,43	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		19,07	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		43,13	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		718,27	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		377,08	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		370,60	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		209,20	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		12,37	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		707,89	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		16,53	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		10,94	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		1,53	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		807,68	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		625,92	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		311,86	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		954,77	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		295,38	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		162,75	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		108,93	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		63,91	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		21,19	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		752,99	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		230,26	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		165,53	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		49,57	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.215,62	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		208,92	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		158,17	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		97,33	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		96,79	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		41,76	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		0,41	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		759,79	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		570,09	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		569,84	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		404,71	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		717,15	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		287,86	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		117,06	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		93,52	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		83,29	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		59,02	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		0,55	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		837,33	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		517,10	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.371,22	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.011,84	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		289,08	1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		225,89	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020		169,95		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		140,06		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		73,24		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		55,04		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		413,81		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		306,63		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		303,93		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		209,15		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		59,08		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		53,30		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		426,64		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		343,02		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.671,45		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.106,24		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.254,98		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		298,95		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		236,44		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		219,88		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		195,30		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		182,46		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		177,66		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		137,70		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		124,10		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		117,06		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		6.463,79		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		2.441,24		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		2.220,84		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		6,86		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		136,77		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.209,84		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		10.095,97		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		5.058,84		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		2.280,72		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.721,28		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.041,21		1	
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		264,92		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		206,59	1		
11528	9710028		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		688,04	1		
11528	9710028		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		395.036,46	1		
11528	9710028		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		31.602,94	1		
11528	9710028		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		44.883,96	1		
11528	9710028		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		561.049,10	1		
11540	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	5.250.398,15	5.250.398,15	1		
11540	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	441.753,07	441.753,07	1		
11540	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1.200,00	1.200,00	1		
11540	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM CONTRIBUICOES SOCIAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	738,16	738,16	1		
11540	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. TERCEIROS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	2.149.822,73	2.149.822,73	1		
11540	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. COOPERATIVAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	439.106,17	439.106,17	1		
11540	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1.099.940,12	1.099.940,12	1		
11540	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	60.231,96	60.231,96	1		
11540	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	553.317,99	553.317,99	1		
11540	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1.417,50	1.417,50	1		
11540	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA IMPOSTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	6,90	6,90	1		
11540	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PERDAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	34.646,95	34.646,95	1		
11540	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	214.653,61	214.653,61	1		
11540	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR -CUSTEIO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	11.570,58	11.570,58	1		
11540	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	6.845,96	6.845,96	1		
11540	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	6.494,47	6.494,47	1		
11540	17	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	172.568,53	172.568,53	1		
11540	18	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REVERSÃO DE DESCONTOS OBTIDOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	14.060,96	14.060,96	1		
11540	19	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	41,72	41,72	1		
11540	20	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA JURIDICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	106.049,54	106.049,54	1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11540	21	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA FISICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	2.641,68	2.641,68	1
11540	22	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACAO DE PRODUTOS MERCADOSRIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	151.510,24	151.510,24	1
11540	23	3.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	150.000,00	150.000,00	1
11545	9729007	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	62,40		1
11545	9729007		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		62,40	1
11545	9729008	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1
11545	9729008		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1
11545	9729012	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENT UNIMED LETICIA TAVARES M BARBOSA H CAMP	281,30		1
11545	9729012		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENT UNIMED LETICIA TAVARES M BARBOSA H CAMP		281,30	1
11545	9729013	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA H CAMP	514,01		1
11545	9729013		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA H CAMP		514,01	1
11545	9729074	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1.045,00		1
11545	9729074		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN		1.045,00	1
11545	9729075	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGO PRIME IND E COM	3.000,00		1
11545	9729075		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGO PRIME IND E COM		3.000,00	1
11545	9729079	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO FERIAS GEAN CARLOS SEREJO SOUSA	4.221,69		1
11545	9729079		1.1.3.1.01.001.1001	RESSARCIMENTO FERIAS GEAN CARLOS SEREJO SOUSA		4.221,69	1
11545	9729097	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197280 15/06/2020	892,50		1
11545	9729097		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197280 15/06/2020		892,50	1
11545	9729098	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197335 15/06/2020	595,00		1
11545	9729098		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197335 15/06/2020		595,00	1
11545	9729099	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197300 15/06/2020	1.870,00		1
11545	9729099		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197300 15/06/2020		1.870,00	1
11545	9729154	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197279 15/06/2020	892,50		1
11545	9729154		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197279 15/06/2020		892,50	1
11545	9729163	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197295 15/06/2020	892,50		1
11545	9729163		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197295 15/06/2020		892,50	1
11545	9729164	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197376 15/06/2020	892,50		1
11545	9729164		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197376 15/06/2020		892,50	1
11545	9729165	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197338 15/06/2020	1.190,00		1
11545	9729165		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197338 15/06/2020		1.190,00	1
11545	9729166	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197332 15/06/2020	1.190,00		1
11545	9729166		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197332 15/06/2020		1.190,00	1
11545	9729167	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197305 15/06/2020	595,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9729167		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197305 15/06/2020		595,00	1	
11545	9729226	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203499 07/07/2020	446,25		1	
11545	9729226		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203499 07/07/2020		446,25	1	
11545	9729274	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197339 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729274		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197339 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729275	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197304 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729275		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197304 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729276	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197301 15/06/2020	1.870,00		1	
11545	9729276		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197301 15/06/2020		1.870,00	1	
11545	9729277	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197281 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729277		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197281 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729297	1.2.3.1.01.003.1030		MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3094 41132 27/06/2020	15.156,87		1	
11545	9729297		2.1.1.1.01.002.1000	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3094 41132 27/06/2020		15.156,87	1	
11545	9729326	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197306 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729326		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197306 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729327	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197340 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729327		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197340 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729328	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197334 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729328		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197334 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729329	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203720 13/07/2020	1.870,00		1	
11545	9729329		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203720 13/07/2020		1.870,00	1	
11545	9729357	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429703 08/06/2020	154,38		1	
11545	9729357		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429703 08/06/2020		154,38	1	
11545	9729374	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197341 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729374		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197341 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729387	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65255 12/06/2020	14.600,00		1	
11545	9729387		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65255 12/06/2020		14.600,00	1	
11545	9729470	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197278 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729470		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197278 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729479	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197307 15/06/2020	892,50		1	
11545	9729479		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197307 15/06/2020		892,50	1	
11545	9729480	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197336 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729480		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197336 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729481	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197297 15/06/2020	1.190,00		1	
11545	9729481		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197297 15/06/2020		1.190,00	1	
11545	9729482	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197303 15/06/2020	595,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9729482		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197303 15/06/2020		595,00	1
11545	9729483	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197302 15/06/2020	1.870,00		1
11545	9729483		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197302 15/06/2020		1.870,00	1
11545	9729582	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3050 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
11545	9729582		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3050		407,00	1
11545	9729582		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11545	9729598	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 88564 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11545	9729598		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 88564 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11545	9729616	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1
11545	9729616	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.228,90		1
11545	9729616		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.231,20	1
11545	9729619	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11545	9729619		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 836		176,00	1
11545	9729619		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.424,00	1
11545	9729623	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	11.570,58		1
11545	9729623	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	6.494,47		1
11545	9729623	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	6.845,96		1
11545	9729623	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	214.653,61		1
11545	9729623		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020		239.564,62	1
11545	9729624	4.1.1.1.02.003.1000		INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PROVISÃO REF. NF 1516 U	23.100,00		1
11545	9729624		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516		2.541,00	1
11545	9729624		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516		346,50	1
11545	9729624		2.1.1.1.01.002.1001	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PROVISÃO REF. NF 1516 U		20.212,50	1
11545	9730348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2655 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 16139 DÉB CC 3	1.360,00		1
11545	9730348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2655 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 16139 DÉB CC 3		1.360,00	1
11545	9730349	2.1.1.1.01.002.1001		INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1516 DÉB CC 3	20.212,50		1
11545	9730349		1.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1516 DÉB CC 3		17.983,35	1
11545	9730349		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516		1.074,15	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730349		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516		1.155,00	1
11545	9730350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1127 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 170 DÉB CC 3	447,89		1
11545	9730350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1127 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 170 DÉB CC 3		447,89	1
11545	9730351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431730 DÉB CC 3	1.100,00		1
11545	9730351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431730 DÉB CC 3		1.100,00	1
11545	9730352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419449 DÉB CC 3	792,00		1
11545	9730352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419449 DÉB CC 3		792,00	1
11545	9730353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431899 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431899 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431904 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431904 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730355	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429847 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730355		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429847 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730356	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431906 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730356		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431906 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431911 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431911 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429836 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429836 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730359	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429880 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730359		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429880 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431901 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431901 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429844 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429844 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730362	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO SALARIO REF. 05/2020 1021 COLAB PG NF EDOC 2938 05 20 DÉB CC 3	3.461.716,06		1
11545	9730362		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO SALARIO REF. 05/2020 1021 COLAB PG NF EDOC 2938 05 20 DÉB CC 3		3.461.716,06	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730363	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 JOLIVA PG NF 2938D DÉB CC 3	522,50		1
11545	9730363		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 JOLIVA PG NF 2938D DÉB CC 3		522,50	1
11545	9730364	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 WELLINGTON PG NF 2938 F DÉB CC 3	506,75		1
11545	9730364		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 WELLINGTON PG NF 2938 F DÉB CC 3		506,75	1
11545	9730365	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 ALEX PG NF 2938C DÉB CC 3	313,50		1
11545	9730365		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 ALEX PG NF 2938C DÉB CC 3		313,50	1
11545	9730366	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 GLADSON PG NF 2938A DÉB CC 3	1.060,67		1
11545	9730366		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 GLADSON PG NF 2938A DÉB CC 3		1.060,67	1
11545	9730367	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 MARCO ANTONIO PG NF 2938E DÉB CC 3	1.224,58		1
11545	9730367		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 MARCO ANTONIO PG NF 2938E DÉB CC 3		1.224,58	1
11545	9730368	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 05 22020 ADRIANO ROSA PG NF 2938B DÉB CC 3	503,73		1
11545	9730368		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 05 22020 ADRIANO ROSA PG NF 2938B DÉB CC 3		503,73	1
11545	9730369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 589 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3167 DÉB CC 3	63.190,00		1
11545	9730369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 589 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3167 DÉB CC 3		63.190,00	1
11545	9730370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2709 EDOC MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI PG NF 69545 DÉB CC 3	2.109,60		1
11545	9730370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2709 EDOC MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI PG NF 69545 DÉB CC 3		2.109,60	1
11545	9730371	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1916 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 356 DÉB CC 3	250,00		1
11545	9730371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1916 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 356 DÉB CC 3		237,50	1
11545	9730371		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 356		12,50	1
11545	9730372	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 160 DÉB CC 3	49.250,00		1
11545	9730372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 160 DÉB CC 3		46.925,00	1
11545	9730372		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 160		2.325,00	1
11545	9730373	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 159 DÉB CC 3	24.625,00		1
11545	9730373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 159 DÉB CC 3		23.462,50	1
11545	9730373		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 159		1.162,50	1
11545	9730374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408170 DÉB CC 3	400,00		1
11545	9730374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408170 DÉB CC 3		400,00	1
11545	9730375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2654 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 169 DÉB CC 3	359,40		1
11545	9730375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2654 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 169 DÉB CC 3		359,40	1
11545	9730376	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1736 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 3	620,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1736 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 3		589,00	1	
11545	9730376		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 357		31,00	1	
11545	9730377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2602 EDOC G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1227 DÉB CC 3	6.271,20		1	
11545	9730377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2602 EDOC G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1227 DÉB CC 3		6.271,20	1	
11545	9730378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67024 DÉB CC 3	595,00		1	
11545	9730378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67024 DÉB CC 3		595,00	1	
11545	9730379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65485 DÉB CC 3	595,00		1	
11545	9730379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65485 DÉB CC 3		595,00	1	
11545	9730380	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2591 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11601 DÉB CC 3	38.290,57		1	
11545	9730380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2591 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11601 DÉB CC 3		36.510,06	1	
11545	9730380		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11601		1.780,51	1	
11545	9730381	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 11600 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11600 DÉB CC 3	38.290,57		1	
11545	9730381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 11600 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11600 DÉB CC 3		36.510,06	1	
11545	9730381		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11600		1.780,51	1	
11545	9730382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2645 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 36090 DÉB CC 3	547,50		1	
11545	9730382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2645 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 36090 DÉB CC 3		547,50	1	
11545	9730383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9312 DÉB CC 3	417,56		1	
11545	9730383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9312 DÉB CC 3		417,56	1	
11545	9730384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315159 DÉB CC 3	2.476,88		1	
11545	9730384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315159 DÉB CC 3		2.476,88	1	
11545	9730385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315117 DÉB CC 3	31,40		1	
11545	9730385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315117 DÉB CC 3		31,40	1	
11545	9730386	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2865 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/2020 DÉB CC 3	802,50		1	
11545	9730386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2865 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/2020 DÉB CC 3		802,50	1	
11545	9730387	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410561 DÉB CC 3	400,00		1	
11545	9730387		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410561 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730388	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427465 DÉB CC 3	792,00		1	
11545	9730388		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427465 DÉB CC 3		792,00	1	
11545	9730389	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406984 DÉB CC 3	400,00		1	
11545	9730389		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406984 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730390	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409858 DÉB CC 3	400,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730390		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409858 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730391	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419403 DÉB CC 3		792,00		1	
11545	9730391		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419403 DÉB CC 3			792,00	1	
11545	9730392	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409704 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730392		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409704 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730393	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410112 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730393		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410112 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730394	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410543 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730394		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410543 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730395	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411884 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730395		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411884 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730396	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410588 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730396		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410588 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730397	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406437 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730397		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406437 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730398	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409807 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730398		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409807 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730399	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419452 DÉB CC 3		792,00		1	
11545	9730399		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419452 DÉB CC 3			792,00	1	
11545	9730400	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427430 DÉB CC 3		792,00		1	
11545	9730400		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427430 DÉB CC 3			792,00	1	
11545	9730401	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410558 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730401		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410558 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730402	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407122 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730402		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407122 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730403	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407214 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730403		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407214 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730404	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431470 DÉB CC 3		1.100,00		1	
11545	9730404		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431470 DÉB CC 3			1.100,00	1	
11545	9730405	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410552 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730405		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410552 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730406	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419417 DÉB CC 3		792,00		1	
11545	9730406		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419417 DÉB CC 3			792,00	1	
11545	9730407	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412135 DÉB CC 3		400,00		1	
11545	9730407		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412135 DÉB CC 3			400,00	1	
11545	9730408	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412133 DÉB CC 3		400,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730408		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412133 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730409	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412265 DÉB CC 3	400,00		1	
11545	9730409		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412265 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730410	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408102 DÉB CC 3	400,00		1	
11545	9730410		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408102 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408099 DÉB CC 3	400,00		1	
11545	9730411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408099 DÉB CC 3		400,00	1	
11545	9730412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 775 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3149 DÉB CC 3	54.840,32		1	
11545	9730412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 775 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3149 DÉB CC 3		54.840,32	1	
11545	9730413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2653 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	476,00		1	
11545	9730413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2653 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 168 DÉB CC 3		476,00	1	
11545	9730414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419426 DÉB CC 3	792,00		1	
11545	9730414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419426 DÉB CC 3		792,00	1	
11545	9730415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419408 DÉB CC 3	792,00		1	
11545	9730415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419408 DÉB CC 3		792,00	1	
11545	9730416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419749 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11545	9730416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419749 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425728 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425728 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421967 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11545	9730418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421967 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418754 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418754 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411828 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411828 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410364 DÉB CC 3	1.421,10		1	
11545	9730421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410364 DÉB CC 3		1.421,10	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417955 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417955 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413244 DÉB CC 3	1.729,10		1	
11545	9730423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413244 DÉB CC 3		1.729,10	1	
11545	9730424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419033 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419033 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416319 DÉB CC 3	1.589,30		1	
11545	9730425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416319 DÉB CC 3		1.589,30	1	
11545	9730426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421961 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11545	9730426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421961 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411829 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411829 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427477 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427477 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415020 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11545	9730429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415020 DÉB CC 3		1.659,20	1	
11545	9730430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429830 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429830 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419024 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11545	9730431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419024 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730432	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416311 DÉB CC 3	1.589,30		1	
11545	9730432		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416311 DÉB CC 3		1.589,30	1	
11545	9730433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413250 DÉB CC 3	1.071,60		1	
11545	9730433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413250 DÉB CC 3		1.071,60	1	
11545	9730434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421752 DÉB CC 3	1.100,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11545	9730434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421752 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412012 DÉB CC 3	209,70		1	
11545	9730435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412012 DÉB CC 3		209,70	1	
11545	9730436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427461 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11545	9730436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427461 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11545	9730437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425209 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425209 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417961 DÉB CC 3	342,00		1	
11545	9730438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417961 DÉB CC 3		342,00	1	
11545	9730466	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,49		1	
11545	9730466		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,49	1	
11545	9730486	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,60		1	
11545	9730486		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,60	1	
11545	9730512	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,16		1	
11545	9730512		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,16	1	
11545	9730573	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1	
11545	9730573		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1	
11545	9730610	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,89		1	
11545	9730610		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,89	1	
11545	9730633	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	118,66		1	
11545	9730633		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		118,66	1	
11545	9730665	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,74		1	
11545	9730665		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,74	1	
11545	9730669	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1	
11545	9730669		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1	
11545	9730675	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	254.000,23		1	
11545	9730675		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		254.000,23	1	
11545	9730676	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,85		1	
11545	9730676		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,85	1	
11545	9730696	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,66		1	
11545	9730696		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,66	1	
11545	9730739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,43		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11545	9730739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,43	1
11545	9730765	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.800.000,92		1
11545	9730765		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.800.000,92	1
11545	9730766	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	356,62		1
11545	9730766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		356,62	1
11545	9730789	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	260.962,64		1
11545	9730789		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		260.962,64	1
Total do dia:					30.558.360,44	30.558.360,44	

GOIANIA, 30 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11478	151	4.1.1.1.02.001.1027	2.1.1.1.01.005.1001	ESTORNO DE INDEU REF NF 617 VERDE FLORA (NF SUBST)	384,45	384,45	1
11542	9727124	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 5166 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	840,00		1
11542	9727124		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5166 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		840,00	1
11542	9727125	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	218,45		1
11542	9727125		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA		218,45	1
11543	9727126	2.1.1.1.01.005.1001		BX DE VALOR DE +INSS REF NF 927 VERDE FLORA	384,45		1
11543	9727126		4.1.1.1.02.001.1027	BX DE VALOR DE +INSS REF NF 927 VERDE FLORA		384,45	1
11543	9727127	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 568. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	117,54		1
11543	9727127		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 568. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA		117,54	1
Total do dia:					1.944,89	1.944,89	

GOIANIA, 31 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.043,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.070,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.804,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,41		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,67		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,13		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	353,10		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.849,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	799,48		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,70		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	144,19		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,44		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,70		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,14		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	209,46		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	406,04		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	444,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,14		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,78		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,25		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	403,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,52		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,13		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,72		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.725,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	562,70		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,81		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,58		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,96		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.950,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,07		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	301,32		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,20		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,18		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	225,98		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,12		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,44		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	295,87		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,55		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	387,02		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,74		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	242,67		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,99		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	386,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,99		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,65		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,34		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,67		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,75		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	349,73		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	775,85		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,13		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	137,04		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,53		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,05		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.304,97		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	550,63		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.493,39		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	101,35		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	472,52		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	643,14		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	889,38		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,02		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	482,75		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	291,95		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,13		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,04		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.863,66		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	178,77		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.104,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.283,38		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,04		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	362,65		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	237,33		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	276,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,74		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,95		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	273,30		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,69		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,97		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	281,37		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.037,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	875,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,33		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.203,47		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,97		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	533,45		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	370,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.784,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	997,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.250,53		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25.847,87		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	371,13		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.332,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.739,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	195,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,04		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	316,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,97		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	226,48		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,11		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	429,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,81		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,73		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	233,66		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.290,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.589,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,70		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,23		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,39		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,35		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	412,76		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,58		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,74		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,14		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.629,14		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	194,81		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	457,59		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,33		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,59		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	156,38		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	446,01		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.124,99		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	699,75		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.336,85		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	250,59		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,15		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,26		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,49		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	890,55		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,69		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	255,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,19		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.703,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,93		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,48		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,57		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	107,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	745,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	512,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	619,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.472,52		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,28		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,45		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,59		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,91		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,16		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	272,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	476,79		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	361,04		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	208,43		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.215,28		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,36		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	599,17		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,05		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	650,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,70		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	426,76		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	370,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,58		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,34		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.094,19		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,55		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	609,22		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,59		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,69		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,94		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.124,48		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,72		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.161,95		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	426,76		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	156,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,41		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	256,83		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	316,64		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,67		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,19		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	407,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,69		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,78		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,46		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,37		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	399,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	299,10		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,87		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.750,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30.800,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	919,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.099,40		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,45		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	863,97		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,73		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.765,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,13		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,58		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	714,18		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.420,52		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	167,27		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,47		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,08		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	310,18		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,68		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	193,42		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,41		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.367,35		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	511,74		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	193,70		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	144,41		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	290,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,83		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.719,57		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	553,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.262,98		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,93		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,73		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,95		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,26		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.496,04		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.925,69		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,38		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,41		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,51		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	429,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.027,95		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,33		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	589,76		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	414,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,51		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	809,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.290,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,45		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.945,56		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	124,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,46		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,69		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.841,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	375,24		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.332,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,84		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,77		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,66		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,36		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,23		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,30		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,87		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.913,96		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	94,89		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,42		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	760,27		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.525,64		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.164,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.378,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,26		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	432,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,48		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	888,49		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13.935,72		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,64		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,06		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,20		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	529,21		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,88		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,43		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,11		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,66		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,23		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,44		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,67		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,78		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,94		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,46		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,13		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,01		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.404,75		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,76		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.255,11		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,33		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,46		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.669,38		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,52		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	121,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,73		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	171,84		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	534,99		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,47		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.698,78		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.642,65		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,57		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.880,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	196,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,34		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,51		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,05		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,75		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,82		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	591,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,54		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,66		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	545,85		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	204,85		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,40		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,92		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,59		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,72		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	892,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.844,10		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,45		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,92		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	695,96		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	247,48		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,21		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,02		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,42		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,68		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,75		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,50		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,42		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,93		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.200,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	769,25		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,22		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,93		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,42		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,35		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,69		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,98		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,14		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,02		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,56		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,61		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	251,54		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,11		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	412,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,71		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,56		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,19		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,75		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,59		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,41		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,95		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,86		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	287,36		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.188,03		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,45		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,60		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,69		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,25		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,64		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,30		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,18		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,10		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,89		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,61		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,66		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,01		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,26		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,84		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,67		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,19		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,95		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,44		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.672,17		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,35		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,51		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	774,08		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,20		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,37		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	183,27		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,15		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,90		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,54		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	677,69		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,23		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,75		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,75		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,79		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,72		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,37		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,52		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	742,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,21		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,34		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,68		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	657,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,42		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.262,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,27		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	388,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,05		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	925,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	171,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,91		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.882,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	197,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,14		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,59		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,02		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	460,69		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	940,43		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	616,28		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.146,67		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	550,06		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,11		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.921,87		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	447,87		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,89		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	402,29		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,79		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.159,91		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,58		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,20		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,46		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,78		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,39		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,03		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,31		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,96		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,59		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	138,22		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,63		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	342,00		1	
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.931,71		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,45		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.110,17		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.568,68		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,43		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,55		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,15		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	329,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,79		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	121,36		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,36		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.805,24		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,44		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	294,52		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,17		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,73		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,01		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	918,78		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	560,24		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,68		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,98		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	470,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,89		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	179,22		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,16		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	331,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,83		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.185,89		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,14		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.880,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.531,30		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	928,98		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	657,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,55		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.049,23		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,63		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,84		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	222,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	635,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	172,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,42		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.341,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,86		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,18		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	179,22		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.530,66		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,35		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,01		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	545,85		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,35		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,05		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	705,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,43		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,75		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	485,85		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.508,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,63		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	389,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,71		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,93		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	500,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,58		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	278,17		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,73		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	388,92		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,11		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	428,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,29		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,72		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	647,87		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,41		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	442,38		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	553,68		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,07		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	379,31		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,98		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,93		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,87		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	485,85		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.607,40		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,39		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,63		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,26		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,32		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,54		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,55		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,91		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,89		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	194,99		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,82		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,25		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	285,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	266,08		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,43		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,98		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,13		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	240,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.758,77		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	282,45		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,47		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.182,35		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,81		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34.293,39		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	367,01		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,09		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	259,77		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,05		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.610,49		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,03		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,89		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,80		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	714,70		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,28		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	137,11		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,66		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	265,57		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,50		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.601,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.206,60		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	345,57		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	798,96		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	495,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.854,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,20		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.726,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.230,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	720,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.072,00		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,90		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	253,02		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.045.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,30		1
11513	9701251	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,40		1
11513	9701251		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.918,29	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		901,84	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,97	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.431,98	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		345,18	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		219.402,47	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.222,29	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.400,62	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.102,61	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,03	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		168,02	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		209.057,44	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,51	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		44,58	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701251		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,76	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,05	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,46	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,03	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,71	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		266,09	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.268,77	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		296,42	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,27	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		394,09	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33.786,73	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.045.1002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,75	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.045.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,49	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,71	1
11513	9701251		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,49	1
11513	9701252	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360.709,74		1
11513	9701252		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,80	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.651,19	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		98.005,43	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		104.088,59	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53.238,83	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.287,44	1
11513	9701252		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		97.413,46	1
11513	9701253	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200.739,14		1
11513	9701253		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.292,73	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,03	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,62	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		44,47	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,44	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,62	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,06	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.876,10	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23.148,54	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32,50	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.717,80	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701253		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9.088,25	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,48	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		148.973,96	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9.501,23	1
11513	9701253		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,31	1
11513	9701254	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,50		1
11513	9701254		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		77,50	1
11513	9701255	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,60		1
11513	9701255		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47,60	1
11513	9701256	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,72		1
11513	9701256		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,72	1
11513	9701257	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	991,00		1
11513	9701257		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		991,00	1
11513	9701258	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	811,00		1
11513	9701258		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		811,00	1
11513	9701259	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.831,43		1
11513	9701259		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.831,43	1
11513	9701260	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	984,02		1
11513	9701260		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		984,02	1
11513	9701261	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	317,32		1
11513	9701261		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		317,32	1
11513	9701262	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,85		1
11513	9701262		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		113,85	1
11513	9701263	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	156,00		1
11513	9701263		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		156,00	1
11513	9701264	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,82		1
11513	9701264		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		526,82	1
11513	9701265	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,13		1
11513	9701265		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		95,13	1
11513	9701266	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,06		1
11513	9701266		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88,06	1
11513	9701267	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,32		1
11513	9701267		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		114,32	1
11513	9701268	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,20		1
11513	9701268		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,20	1
11513	9701269	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,20		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701269		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,20	1
11513	9701270	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,00		1
11513	9701270		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		117,00	1
11513	9701271	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,00		1
11513	9701271		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		142,00	1
11513	9701272	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.717,38		1
11513	9701272		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.717,38	1
11513	9701273	1.1.4.1.02.001.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,00		1
11513	9701273		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		270,00	1
11513	9701274	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39.629,86		1
11513	9701274		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36.924,91	1
11513	9701274		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		448,92	1
11513	9701274		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.256,03	1
11513	9701275	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	573,30		1
11513	9701275		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		573,30	1
11513	9701276	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.280,00		1
11513	9701276		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.280,00	1
11513	9701277	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	912,00		1
11513	9701277		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		912,00	1
11513	9701278	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.840,00		1
11513	9701278		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.840,00	1
11513	9701279	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	453,20		1
11513	9701279		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		453,20	1
11513	9701280	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.062,39		1
11513	9701280		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.062,39	1
11513	9701281	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,37		1
11513	9701281		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		126,37	1
11513	9701282	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	196,16		1
11513	9701282		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		196,16	1
11513	9701283	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,51		1
11513	9701283		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,51	1
11513	9701284	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.210,00		1
11513	9701284		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.210,00	1
11513	9701285	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	546,00		1
11513	9701285		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		546,00	1
11513	9701286	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.382,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701286		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.382,00	1
11513	9701287	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,04		1
11513	9701287		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		131,04	1
11513	9701288	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	230,65		1
11513	9701288		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		230,65	1
11513	9701289	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	176,11		1
11513	9701289		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		165,57	1
11513	9701289		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,54	1
11513	9701290	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,23		1
11513	9701290		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		189,23	1
11513	9701291	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,24		1
11513	9701291		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		135,24	1
11513	9701292	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,70		1
11513	9701292		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		325,70	1
11513	9701293	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360,15		1
11513	9701293		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		360,15	1
11513	9701294	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,17		1
11513	9701294		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,17	1
11513	9701295	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	372,00		1
11513	9701295		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		372,00	1
11513	9701296	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,37		1
11513	9701296		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,37	1
11513	9701297	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	288,04		1
11513	9701297		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		288,04	1
11513	9701298	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,18		1
11513	9701298		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,18	1
11513	9701299	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	589,72		1
11513	9701299		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		589,72	1
11513	9701300	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,08		1
11513	9701300		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		318,08	1
11513	9701301	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,25		1
11513	9701301		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		109,25	1
11513	9701302	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,80		1
11513	9701302		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		311,80	1
11513	9701303	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.359,00		1
11513	9701303		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.359,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701304	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.251,00		1	
11513	9701304		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.251,00	1	
11513	9701305	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.043,62		1	
11513	9701305		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.043,62	1	
11513	9701306	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,95		1	
11513	9701306		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,95	1	
11513	9701307	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	819,53		1	
11513	9701307		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		819,53	1	
11513	9701308	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,95		1	
11513	9701308		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,95	1	
11513	9701309	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,86		1	
11513	9701309		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		111,86	1	
11513	9701310	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	317,32		1	
11513	9701310		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		317,32	1	
11513	9701311	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,95		1	
11513	9701311		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		112,95	1	
11513	9701312	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,33		1	
11513	9701312		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,33	1	
11513	9701313	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.498,06		1	
11513	9701313		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.498,06	1	
11513	9701314	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.498,06		1	
11513	9701314		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.498,06	1	
11513	9701315	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.294,74		1	
11513	9701315		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.294,74	1	
11513	9701316	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	332,95		1	
11513	9701316		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		332,95	1	
11513	9701317	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86		1	
11513	9701317		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,86	1	
11513	9701318	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,38		1	
11513	9701318		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,38	1	
11513	9701319	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,80		1	
11513	9701319		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,80	1	
11513	9701320	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	475,00		1	
11513	9701320		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		475,00	1	
11513	9701321	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,02		1	
11513	9701321		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		64,02	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701322	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,02		1
11513	9701322		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		64,02	1
11513	9701323	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	591,31		1
11513	9701323		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		591,31	1
11513	9701324	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	591,31		1
11513	9701324		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		591,31	1
11513	9701325	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.181,12		1
11513	9701325		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.181,12	1
11513	9701326	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,67		1
11513	9701326		1.1.4.1.02.001.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		68,67	1
11513	9701327	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.071,63		1
11513	9701327		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.071,63	1
11513	9701328	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,81		1
11513	9701328		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,81	1
11513	9701329	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,90		1
11513	9701329		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,90	1
11513	9701330	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71		1
11513	9701330		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,71	1
11513	9701331	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	352,05		1
11513	9701331		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		352,05	1
11513	9701332	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	288,77		1
11513	9701332		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		288,77	1
11513	9701333	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,74		1
11513	9701333		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,74	1
11513	9701334	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	467,90		1
11513	9701334		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		467,90	1
11513	9701335	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	365,02		1
11513	9701335		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		365,02	1
11513	9701336	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,93		1
11513	9701336		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,93	1
11513	9701337	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	371,87		1
11513	9701337		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		371,87	1
11513	9701338	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	476,00		1
11513	9701338		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		476,00	1
11513	9701339	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,38		1
11513	9701339		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		382,38	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701340	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.351,24		1	
11513	9701340		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.351,24	1	
11513	9701341	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	930,90		1	
11513	9701341		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		930,90	1	
11513	9701342	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,67		1	
11513	9701342		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		168,67	1	
11513	9701343	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,16		1	
11513	9701343		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		191,16	1	
11513	9701344	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	227,14		1	
11513	9701344		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		227,14	1	
11513	9701345	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	227,14		1	
11513	9701345		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		227,14	1	
11513	9701346	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.754,21		1	
11513	9701346		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.754,21	1	
11513	9701347	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	309,66		1	
11513	9701347		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		309,66	1	
11513	9701348	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,69		1	
11513	9701348		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47,69	1	
11513	9701349	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	258,56		1	
11513	9701349		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		258,56	1	
11513	9701350	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,72		1	
11513	9701350		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		85,72	1	
11513	9701351	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,12		1	
11513	9701351		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		143,12	1	
11513	9701352	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,29		1	
11513	9701352		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,29	1	
11513	9701353	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,00		1	
11513	9701353		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		382,00	1	
11513	9701354	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.829,53		1	
11513	9701354		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.829,53	1	
11513	9701355	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.682,13		1	
11513	9701355		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.682,13	1	
11513	9701356	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	572,69		1	
11513	9701356		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		572,69	1	
11513	9701357	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.890,81		1	
11513	9701357		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.890,81	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701358	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86.708,43		1
11513	9701358		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		86.708,43	1
11513	9701359	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	470,63		1
11513	9701359		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		470,63	1
11513	9701360	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.928,79		1
11513	9701360		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.928,79	1
11513	9701361	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,99		1
11513	9701361		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,99	1
11513	9701362	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.979,01		1
11513	9701362		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.979,01	1
11513	9701363	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,14		1
11513	9701363		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,14	1
11513	9701364	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,20		1
11513	9701364		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32,20	1
11513	9701365	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,20		1
11513	9701365		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32,20	1
11513	9701366	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	890,16		1
11513	9701366		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		890,16	1
11513	9701367	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	222,54		1
11513	9701367		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		222,54	1
11513	9701368	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,48		1
11513	9701368		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,48	1
11513	9701369	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,78		1
11513	9701369		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,78	1
11513	9701370	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	435,00		1
11513	9701370		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		435,00	1
11513	9701371	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,30		1
11513	9701371		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		132,30	1
11513	9701372	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	652,69		1
11513	9701372		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		652,69	1
11513	9701373	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,33		1
11513	9701373		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		35,33	1
11513	9701374	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.465,00		1
11513	9701374		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.465,00	1
11513	9701375	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	512,00		1
11513	9701375		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409		512,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701376	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	973,30		1
11513	9701376		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409		973,30	1
11513	9701377	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	512,00		1
11513	9701377		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282		512,00	1
11513	9701378	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	432,20		1
11513	9701378		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282		432,20	1
11513	9701379	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	512,00		1
11513	9701379		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234		512,00	1
11513	9701380	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	432,20		1
11513	9701380		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234		432,20	1
11513	9701381	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88.430,30		1
11513	9701381		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88.430,30	1
11513	9701382	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.178,01		1
11513	9701382		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11.178,01	1
11513	9701383	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32.333,47		1
11513	9701383		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32.312,34	1
11513	9701383		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,13	1
11513	9701384	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.393,01		1
11513	9701384		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.393,01	1
11513	9701385	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,83		1
11513	9701385		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,83	1
11513	9701386	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	293,62		1
11513	9701386		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		293,62	1
11513	9701387	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	970,17		1
11513	9701387		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		970,17	1
11513	9701388	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.814,50		1
11513	9701388		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.814,50	1
11513	9701389	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.921,50		1
11513	9701389		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.921,50	1
11513	9701390	1.1.4.1.02.003.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,86		1
11513	9701390		4.1.1.1.03.001.1006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,86	1
11513	9701391	1.1.4.1.02.003.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,25		1
11513	9701391		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		114,25	1
11513	9701392	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.169,58		1
11513	9701392		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.169,58	1
11513	9701393	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	596,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701393		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		596,00	1
11513	9701394	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,05		1
11513	9701394		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,05	1
11513	9701395	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,10		1
11513	9701395		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		83,10	1
11513	9701396	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.722,00		1
11513	9701396		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.722,00	1
11513	9701397	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.722,00		1
11513	9701397		1.1.4.1.02.003.1014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.722,00	1
11513	9701398	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,30		1
11513	9701398		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,30	1
11513	9701399	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,52		1
11513	9701399		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,52	1
11513	9701400	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	238,86		1
11513	9701400		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		238,86	1
11513	9701401	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,18		1
11513	9701401		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,18	1
11513	9701402	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212.700,39		1
11513	9701402		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		212.700,39	1
11513	9701403	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	213,36		1
11513	9701403		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		213,36	1
11513	9701404	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,51		1
11513	9701404		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,51	1
11513	9701405	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,33		1
11513	9701405		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,33	1
11513	9701406	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,67		1
11513	9701406		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,67	1
11513	9701407	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,37		1
11513	9701407		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,37	1
11513	9701408	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,31		1
11513	9701408		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,31	1
11513	9701409	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,00		1
11513	9701409		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		263,00	1
11513	9701410	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69		1
11513	9701410		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,69	1
11513	9701411	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	464,51		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11513	9701411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		464,51	1		
11513	9701412	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22		1		
11513	9701412		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,22	1		
11513	9701413	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43		1		
11513	9701413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,43	1		
11513	9701414	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86		1		
11513	9701414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,86	1		
11513	9701415	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,53		1		
11513	9701415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,53	1		
11513	9701416	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,33		1		
11513	9701416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,33	1		
11513	9701417	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80		1		
11513	9701417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,80	1		
11513	9701418	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12		1		
11513	9701418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,12	1		
11513	9701419	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,19		1		
11513	9701419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,19	1		
11513	9701420	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,64		1		
11513	9701420		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,64	1		
11513	9701421	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,50		1		
11513	9701421		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,50	1		
11513	9701422	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56		1		
11513	9701422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,56	1		
11513	9701423	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,20		1		
11513	9701423		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,20	1		
11513	9701424	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,19		1		
11513	9701424		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		159,19	1		
11513	9701425	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,43		1		
11513	9701425		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,43	1		
11513	9701426	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88		1		
11513	9701426		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,88	1		
11513	9701427	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,21		1		
11513	9701427		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,21	1		
11513	9701428	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76		1		
11513	9701428		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76	1		
11513	9701429	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,11	1	
11513	9701430	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,35		1	
11513	9701430		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,35	1	
11513	9701431	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,24		1	
11513	9701431		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,24	1	
11513	9701432	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,60		1	
11513	9701432		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,60	1	
11513	9701433	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,10		1	
11513	9701433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,10	1	
11513	9701434	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,52		1	
11513	9701434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,52	1	
11513	9701435	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73		1	
11513	9701435		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,73	1	
11513	9701436	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15		1	
11513	9701436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,15	1	
11513	9701437	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,93		1	
11513	9701437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,93	1	
11513	9701438	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,64		1	
11513	9701438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,64	1	
11513	9701439	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,17		1	
11513	9701439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,17	1	
11513	9701440	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,60		1	
11513	9701440		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		139,60	1	
11513	9701441	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,07		1	
11513	9701441		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,07	1	
11513	9701442	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26		1	
11513	9701442		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,26	1	
11513	9701443	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,85		1	
11513	9701443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,85	1	
11513	9701444	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85		1	
11513	9701444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,85	1	
11513	9701445	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40		1	
11513	9701445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,40	1	
11513	9701446	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,34		1	
11513	9701446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,34	1	
11513	9701447	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11513	9701447		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,14	1		
11513	9701448	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,33		1		
11513	9701448		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,33	1		
11513	9701449	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,44		1		
11513	9701449		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,44	1		
11513	9701450	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,63		1		
11513	9701450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,63	1		
11513	9701451	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00		1		
11513	9701451		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00	1		
11513	9701452	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09		1		
11513	9701452		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09	1		
11513	9701453	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,92		1		
11513	9701453		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,92	1		
11513	9701454	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15		1		
11513	9701454		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,15	1		
11513	9701455	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15		1		
11513	9701455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,15	1		
11513	9701456	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,78		1		
11513	9701456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,78	1		
11513	9701457	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23		1		
11513	9701457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23	1		
11513	9701458	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,47		1		
11513	9701458		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,47	1		
11513	9701459	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36		1		
11513	9701459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,36	1		
11513	9701460	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,36		1		
11513	9701460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,36	1		
11513	9701461	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,53		1		
11513	9701461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,53	1		
11513	9701462	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15		1		
11513	9701462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,15	1		
11513	9701463	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,80		1		
11513	9701463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,80	1		
11513	9701464	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,00		1		
11513	9701464		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,00	1		
11513	9701465	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,84		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701465		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,84	1
11513	9701466	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,37		1
11513	9701466		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,37	1
11513	9701467	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,99		1
11513	9701467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,99	1
11513	9701468	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,24		1
11513	9701468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,24	1
11513	9701469	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09		1
11513	9701469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09	1
11513	9701470	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,66		1
11513	9701470		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,66	1
11513	9701471	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08		1
11513	9701471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08	1
11513	9701472	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64		1
11513	9701472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,64	1
11513	9701473	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55		1
11513	9701473		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,55	1
11513	9701474	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70		1
11513	9701474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,70	1
11513	9701475	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,60		1
11513	9701475		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,60	1
11513	9701476	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.052,60		1
11513	9701476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.052,60	1
11513	9701477	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,12		1
11513	9701477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,12	1
11513	9701478	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24		1
11513	9701478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24	1
11513	9701479	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11		1
11513	9701479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,11	1
11513	9701480	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,72		1
11513	9701480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,72	1
11513	9701481	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,93		1
11513	9701481		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,93	1
11513	9701482	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84		1
11513	9701482		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,84	1
11513	9701483	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,62		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11513	9701483		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,62	1		
11513	9701484	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,70		1		
11513	9701484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,70	1		
11513	9701485	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,49		1		
11513	9701485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,49	1		
11513	9701486	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,93		1		
11513	9701486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,93	1		
11513	9701487	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,06		1		
11513	9701487		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		97,06	1		
11513	9701488	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11		1		
11513	9701488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,11	1		
11513	9701489	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16		1		
11513	9701489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16	1		
11513	9701490	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16		1		
11513	9701490		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16	1		
11513	9701491	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,35		1		
11513	9701491		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,35	1		
11513	9701492	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,16		1		
11513	9701492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,16	1		
11513	9701493	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,75		1		
11513	9701493		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,75	1		
11513	9701494	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,77		1		
11513	9701494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,77	1		
11513	9701495	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,17		1		
11513	9701495		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,17	1		
11513	9701496	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88		1		
11513	9701496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88	1		
11513	9701497	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,96		1		
11513	9701497		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		166,96	1		
11513	9701498	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,70		1		
11513	9701498		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,70	1		
11513	9701499	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29		1		
11513	9701499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,29	1		
11513	9701500	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	181,03		1		
11513	9701500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		181,03	1		
11513	9701501	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11513	9701501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24	1		
11513	9701502	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	372,00		1		
11513	9701502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		372,00	1		
11513	9701503	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	138,53		1		
11513	9701503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		138,53	1		
11513	9701504	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,91		1		
11513	9701504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		526,91	1		
11513	9701505	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,33		1		
11513	9701505		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,33	1		
11513	9701506	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,34		1		
11513	9701506		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		175,34	1		
11513	9701507	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,56		1		
11513	9701507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		300,56	1		
11513	9701508	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	639,52		1		
11513	9701508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		639,52	1		
11513	9701509	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,21		1		
11513	9701509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		84,21	1		
11513	9701510	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,79		1		
11513	9701510		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,79	1		
11513	9701511	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	196,60		1		
11513	9701511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		196,60	1		
11513	9701512	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,02		1		
11513	9701512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,02	1		
11513	9701513	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	448,49		1		
11513	9701513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		448,49	1		
11513	9701514	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	262,20		1		
11513	9701514		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		262,20	1		
11513	9701515	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,09		1		
11513	9701515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		71,09	1		
11513	9701516	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,46		1		
11513	9701516		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		85,46	1		
11513	9701517	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,91		1		
11513	9701517		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,91	1		
11513	9701518	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,72		1		
11513	9701518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,72	1		
11513	9701519	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,37		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11513	9701519		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		77,37	1	
11513	9701520	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	299,93		1	
11513	9701520		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		299,93	1	
11513	9701521	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,20		1	
11513	9701521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,20	1	
11513	9701522	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,64		1	
11513	9701522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,64	1	
11513	9701523	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,41		1	
11513	9701523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78,41	1	
11513	9701524	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,38		1	
11513	9701524		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		115,38	1	
11513	9701525	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,61		1	
11513	9701525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,61	1	
11513	9701526	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,05		1	
11513	9701526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		306,05	1	
11513	9701527	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,28		1	
11513	9701527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,28	1	
11513	9701528	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	854,66		1	
11513	9701528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		854,66	1	
11513	9701529	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,86		1	
11513	9701529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		62,86	1	
11513	9701530	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.241,59		1	
11513	9701530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.241,59	1	
11513	9701531	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,00		1	
11513	9701531		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		150,00	1	
11513	9701532	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,29		1	
11513	9701532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,29	1	
11513	9701533	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	107,12		1	
11513	9701533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		107,12	1	
11513	9701534	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,73		1	
11513	9701534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		95,73	1	
11513	9701535	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.658,87		1	
11513	9701535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.658,87	1	
11513	9701536	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,65		1	
11513	9701536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,65	1	
11513	9701537	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11513	9701537		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,26	1		
11513	9701538	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54		1		
11513	9701538		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54	1		
11513	9701539	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,72		1		
11513	9701539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,72	1		
11513	9701540	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,03		1		
11513	9701540		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,03	1		
11513	9701541	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,70		1		
11513	9701541		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,70	1		
11513	9701542	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,01		1		
11513	9701542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,01	1		
11513	9701543	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	364,50		1		
11513	9701543		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		364,50	1		
11513	9701544	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	94,80		1		
11513	9701544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		94,80	1		
11513	9701545	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,26		1		
11513	9701545		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,26	1		
11513	9701546	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,20		1		
11513	9701546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		74,20	1		
11513	9701547	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,43		1		
11513	9701547		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		84,43	1		
11513	9701548	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,20		1		
11513	9701548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,20	1		
11513	9701549	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,63		1		
11513	9701549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,63	1		
11513	9701550	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	286,00		1		
11513	9701550		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		286,00	1		
11513	9701551	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,92		1		
11513	9701551		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,92	1		
11513	9701552	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,57		1		
11513	9701552		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,57	1		
11513	9701553	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	788,26		1		
11513	9701553		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		788,26	1		
11513	9701554	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,16		1		
11513	9701554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,16	1		
11513	9701555	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,92		1		

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701555		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		112,92	1
11513	9701556	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,08		1
11513	9701556		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,08	1
11513	9701557	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,96		1
11513	9701557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,96	1
11513	9701558	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.880,70		1
11513	9701558		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.880,70	1
11513	9701559	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	727,64		1
11513	9701559		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		727,64	1
11513	9701560	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	442.642,94		1
11513	9701560		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		442.642,94	1
11513	9701561	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,78		1
11513	9701561		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,78	1
11513	9701562	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,34		1
11513	9701562		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,34	1
11513	9701563	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54		1
11513	9701563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54	1
11513	9701564	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,87		1
11513	9701564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,87	1
11513	9701565	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,50		1
11513	9701565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,50	1
11513	9701566	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,19		1
11513	9701566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,19	1
11513	9701567	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65		1
11513	9701567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,65	1
11513	9701568	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,21		1
11513	9701568		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		319,21	1
11513	9701569	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.424,25		1
11513	9701569		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.424,25	1
11513	9701570	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,51		1
11513	9701570		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		84,51	1
11513	9701571	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1
11513	9701571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,94	1
11513	9701572	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,97		1
11513	9701572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,97	1
11513	9701573	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,15	1
11513	9701574	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,90		1
11513	9701574		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		105,90	1
11513	9701575	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37		1
11513	9701575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,37	1
11513	9701576	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17		1
11513	9701576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,17	1
11513	9701577	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08		1
11513	9701577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08	1
11513	9701578	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,34		1
11513	9701578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,34	1
11513	9701579	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,67		1
11513	9701579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,67	1
11513	9701580	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,15		1
11513	9701580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,15	1
11513	9701581	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,14		1
11513	9701581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,14	1
11513	9701582	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,10		1
11513	9701582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,10	1
11513	9701583	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,31		1
11513	9701583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,31	1
11513	9701584	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08		1
11513	9701584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,08	1
11513	9701585	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58		1
11513	9701585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,58	1
11513	9701586	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,63		1
11513	9701586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,63	1
11513	9701587	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,05		1
11513	9701587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,05	1
11513	9701588	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,10		1
11513	9701588		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,10	1
11513	9701589	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94		1
11513	9701589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,94	1
11513	9701590	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16		1
11513	9701590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16	1
11513	9701591	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,46		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11513	9701591		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,46	1
11513	9701592	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71		1
11513	9701592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,71	1
11513	9701593	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,41		1
11513	9701593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,41	1
11513	9701594	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,28		1
11513	9701594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,28	1
11513	9701595	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,98		1
11513	9701595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,98	1
11513	9701596	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15		1
11513	9701596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,15	1
11513	9701597	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,72		1
11513	9701597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,72	1
11513	9701598	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,59		1
11513	9701598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,59	1
11513	9701599	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65		1
11513	9701599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,65	1
Total do dia:					2.127.697,91	2.127.697,91	
Total da Empresa:					139.650.903,72	139.650.903,72	
Total Geral:					139.650.903,72	139.650.903,72	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.329,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11499	9695386	0,00	300,00	1.029,28 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL - HERCÍLIO BARBOSA SILVA JR LOTE CAIXA:21441	1
			0,00	300,00	1.029,28 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729014	998,00	0,00	2.400,00 D	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
	11545	9729644	0,00	1.134,46	1.265,54 D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2396C DÉB CC 3	1
	11545	9729016	1.045,00	0,00	2.310,54 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11545	9730632	994.255,59	0,00	996.566,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730762	10.851,23	0,00	1.007.417,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730764	0,11	0,00	1.007.417,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9729645	0,00	7.813,21	999.604,26 D	PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3	1
	11545	9729646	0,00	6.335,90	993.268,36 D	PROC 2247 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1316 DÉB CC 3	1
	11545	9729647	0,00	36.333,65	956.934,71 D	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3	1
	11545	9729648	0,00	151.215,50	805.719,21 D	PROC 2183 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	1
	11545	9729649	0,00	1.579,00	804.140,21 D	PROC 2100 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15345 DÉB CC 3	1
	11545	9729650	0,00	36.333,65	767.806,56 D	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3	1
	11545	9729651	0,00	36.333,65	731.472,91 D	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11098 DÉB CC 3	1
	11545	9729652	0,00	1.305,58	730.167,33 D	PROC 2064 EDOC GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1448 DÉB CC 3	1
	11545	9729653	0,00	2.512,00	727.655,33 D	PROC 2071 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4379315-GO DÉB CC 3	1
	11545	9729654	0,00	45.354,48	682.300,85 D	PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9729655	0,00	67.291,05	615.009,80 D	PROC 2210 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000197 DÉB CC 3	1
	11545	9728961	0,00	35,10	614.974,70 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728962	0,00	15,60	614.959,10 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728963	0,00	10,50	614.948,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9729633	0,00	2.700,00	612.248,60 D	PROC 2290 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 11633 DÉB CC 3	1
	11545	9729634	0,00	1.037,51	611.211,09 D	PROC 2288 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202015388 DÉB CC 3	1
	11545	9729635	0,00	2.995,00	608.216,09 D	PROC 2168 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 15985 DÉB CC 3	1
	11545	9729636	0,00	2.000,00	606.216,09 D	PROC 1776 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501883993	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
04/05/2020	11545	9729637	0,00	153.183,03	453.033,06 D	PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9729638	0,00	375,00	452.658,06 D	PROC 2254 EDOC SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA PG NF 9872 DÉB CC 3	1
	11545	9729639	0,00	560,00	452.098,06 D	PROC 2242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43312 DÉB CC 3	1
	11545	9729640	0,00	4.490,93	447.607,13 D	PROC 2253 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1090072 DÉB CC 3	1
	11545	9729641	0,00	447.247,13	360,00 D	PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9729642	0,00	1.350,00	-990,00 C	PROC 2241 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 78158 DÉB CC 3	1
	11545	9729643	0,00	45,00	-1.035,00 C	PROC 2166 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35827 DÉB CC 3	1
	11545	9729015	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JGA INDUSTRIA METALURGICA	1
05/05/2020	11545	9729009	595,12	0,00	605,12 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES F DE MORAES	1
	11545	9730659	0,00	16.100,73	-15.495,61 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9729018	1.045,00	0,00	-14.450,61 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11545	9729019	1.045,00	0,00	-13.405,61 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11545	9729020	1.578,00	0,00	-11.827,61 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11545	9729021	2.460,00	0,00	-9.367,61 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11545	9729022	12.340,00	0,00	2.972,39 D	DOACAO PJ NUTRIZA A ALIM SA	1
	11545	9729023	1.045,00	0,00	4.017,39 D	DOACAO PJ RIOFER IND LTDA	1
	11545	9729656	0,00	695,00	3.322,39 D	PROC 1629 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	11545	9729657	0,00	1.022,30	2.300,09 D	PROC 2240 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80192 DÉB CC 3	1
	11545	9729658	0,00	1.392,00	908,09 D	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11545	9729659	0,00	1.742,99	-834,90 C	PROC 2298 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1021 DÉB CC 3	1
	11545	9728964	0,00	15,60	-850,50 C	TAR DOC SISPAAG	1
	11545	9728965	0,00	17,50	-868,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728966	0,00	167,00	-1.035,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/20	1
	11545	9729017	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
06/05/2020	11545	9729025	4.156,00	0,00	4.166,00 D	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM	1
	11545	9728970	0,00	31,20	4.134,80 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11545	9730552	11.001,46	0,00	15.136,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730657	0,01	0,00	15.136,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730658	8.067,39	0,00	23.203,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730760	0,09	0,00	23.203,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730761	5.330,24	0,00	28.533,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9729660	0,00	4.428,04	24.105,95 D	PROC 2232 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 119787 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
06/05/2020	11545	9729661	0,00	940,00	23.165,95 D	PROC 2098 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20298 DÉB CC 3	1
	11545	9729662	0,00	1.620,00	21.545,95 D	PROC 2258 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	11545	9729663	0,00	2.455,83	19.090,12 D	PROC 2239 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6033 DÉB CC 3	1
	11545	9729664	0,00	250,00	18.840,12 D	PROC 2131 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27757 DÉB CC 3	1
	11545	9729665	0,00	1.260,00	17.580,12 D	PROC 2229 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587700 DÉB CC 3	1
	11545	9729666	0,00	624,00	16.956,12 D	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7531 DÉB CC 3	1
	11545	9729667	0,00	100,20	16.855,92 D	PROC 2295 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 477 DÉB CC 3	1
	11545	9729668	0,00	16.842,50	13,42 D	PROC 2302 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587449 DÉB CC 3	1
	11545	9728969	0,00	3,50	9,92 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730551	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/05/2020	11545	9730628	952.446,32	0,00	952.456,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730539	0,00	6.934,25	945.522,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9728973	0,00	7,80	945.514,27 D	TAR TED SISPA	1
	11545	9729669	0,00	83.844,80	861.669,47 D	PROC 2346 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 548 DÉB CC 3	1
	11545	9729670	0,00	302,90	861.366,57 D	PROC 2312 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3059 DÉB CC 3	1
	11545	9729671	0,00	3.501,06	857.865,51 D	PROC 1987 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	1
	11545	9729672	0,00	8.370,57	849.494,94 D	PROC 2531 DIF SALARIAL DE 07 COLAB PG NF 2531 DÉB CC 3	1
	11545	9729673	0,00	12.229,80	837.265,14 D	PROC 2405 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 2405 DÉB CC 3	1
	11545	9729674	0,00	3.315,20	833.949,94 D	PROC 1071 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 136644 DÉB CC 3	1
	11545	9729675	0,00	3.445,16	830.504,78 D	PROC 2498 ALINE VIEIRA DA SILVA CPF: 994.969.411-68 PG NF 2298 DÉB CC 3	1
	11545	9729676	0,00	161,32	830.343,46 D	PROC 2499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 2499 DÉB CC 3	1
	11545	9729677	0,00	2.549,16	827.794,30 D	PROC 2055 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4190 DÉB CC 3	1
	11545	9729678	0,00	254,40	827.539,90 D	PROC 2282 E DOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 05/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729679	0,00	1.981,34	825.558,56 D	PROC 2134 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 313231 DÉB CC 3	1
	11545	9729680	0,00	252.287,76	573.270,80 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9729681	0,00	135.000,00	438.270,80 D	PROC 2044 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 100 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
07/05/2020	11545	9729682	0,00	52.050,00	386.220,80 D	PROC 2306 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20390 DÉB CC 3	1
	11545	9729683	0,00	386.195,20	25,60 D	PROC 2590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 8/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9728972	0,00	15,60	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
08/05/2020	11545	9729732	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154664 DÉB CC 3	1
	11545	9729733	0,00	892,50	-2.072,50 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162594 DÉB CC 3	1
	11545	9729734	0,00	446,25	-2.518,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162586 DÉB CC 3	1
	11545	9729735	0,00	892,50	-3.411,25 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162595 DÉB CC 3	1
	11545	9729736	0,00	446,25	-3.857,50 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154672 DÉB CC 3	1
	11545	9729737	0,00	446,25	-4.303,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162584 DÉB CC 3	1
	11545	9729738	0,00	892,50	-5.196,25 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162580 DÉB CC 3	1
	11545	9729739	0,00	892,50	-6.088,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162582 DÉB CC 3	1
	11545	9729740	0,00	892,50	-6.981,25 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162579 DÉB CC 3	1
	11545	9729741	0,00	892,50	-7.873,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162583 DÉB CC 3	1
	11545	9729742	0,00	1.190,00	-9.063,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163369 DÉB CC 3	1
	11545	9729743	0,00	892,50	-9.956,25 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162598 DÉB CC 3	1
	11545	9729744	0,00	892,50	-10.848,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163368 DÉB CC 3	1
	11545	9729745	0,00	1.190,00	-12.038,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163378 DÉB CC 3	1
	11545	9729746	0,00	595,00	-12.633,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162588 DÉB CC 3	1
	11545	9729747	0,00	1.190,00	-13.823,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163376 DÉB CC 3	1
	11545	9729748	0,00	1.190,00	-15.013,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163380 DÉB CC 3	1
	11545	9729749	0,00	1.190,00	-16.203,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163379 DÉB CC 3	1
	11545	9729750	0,00	595,00	-16.798,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163384 DÉB CC 3	1
	11545	9729751	0,00	595,00	-17.393,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163391 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729752	0,00	1.190,00	-18.583,75 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163374 DÉB CC 3	1
	11545	9729825	0,00	1.014,09	-19.597,84 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2593 DÉB CC 3	1
	11545	9729826	0,00	952,00	-20.549,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3926 DÉB CC 3	1
	11545	9729827	0,00	476,00	-21.025,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3924 DÉB CC 3	1
	11545	9729828	0,00	748,00	-21.773,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3933 DÉB CC 3	1
	11545	9729829	0,00	476,00	-22.249,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3891 DÉB CC 3	1
	11545	9729830	0,00	476,00	-22.725,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3931 DÉB CC 3	1
	11545	9729831	0,00	476,00	-23.201,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3925 DÉB CC 3	1
	11545	9729832	0,00	952,00	-24.153,84 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3928 DÉB CC 3	1
	11545	9730733	0,00	5.962.639,18	-5.986.793,02 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9729788	0,00	1.190,00	-5.987.983,02 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2578 DÉB CC 3	1
	11545	9729789	0,00	1.190,00	-5.989.173,02 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2576 DÉB CC 3	1
	11545	9729790	0,00	1.190,00	-5.990.363,02 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2575 DÉB CC 3	1
	11545	9729791	0,00	30.809,60	-6.021.172,62 C	PROC 2320 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22314 DÉB CC 3	1
	11545	9729792	0,00	1.126,20	-6.022.298,82 C	PROC 2291 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41649 DÉB CC 3	1
	11545	9729793	0,00	27.796,49	-6.050.095,31 C	PROC 2495 EDOC SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 402 DÉB CC 3	1
	11545	9729794	0,00	3.168,00	-6.053.263,31 C	PROC 2262 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44317 DÉB CC 3	1
	11545	9729795	0,00	8.664,00	-6.061.927,31 C	PROC 2354 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 536 DÉB CC 3	1
	11545	9729796	0,00	8.917,21	-6.070.844,52 C	PROC 1486 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	1
	11545	9729797	0,00	6.713,00	-6.077.557,52 C	PROC 2118 EDOC IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2550 DÉB CC 3	1
	11545	9729798	0,00	7.828,94	-6.085.386,46 C	PROC 2405 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2405 A DÉB CC 3	1
	11545	9729725	0,00	446,25	-6.085.832,71 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154667 DÉB CC 3	1
	11545	9729726	0,00	595,00	-6.086.427,71 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163365 DÉB CC 3	1
	11545	9729727	0,00	892,50	-6.087.320,21 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162591 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729728	0,00	1.190,00	-6.088.510,21 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163372 DÉB CC 3	1
	11545	9729705	0,00	952,00	-6.089.462,21 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3930 DÉB CC 3	1
	11545	9729706	0,00	476,00	-6.089.938,21 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3932 DÉB CC 3	1
	11545	9729707	0,00	952,00	-6.090.890,21 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	1
	11545	9729708	0,00	476,00	-6.091.366,21 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3929 DÉB CC 3	1
	11545	9729709	0,00	775,50	-6.092.141,71 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9034 DÉB CC 3	1
	11545	9729710	0,00	517,00	-6.092.658,71 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9035 DÉB CC 3	1
	11545	9729711	0,00	2.068,00	-6.094.726,71 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9037 DÉB CC 3	1
	11545	9729712	0,00	1.292,50	-6.096.019,21 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9032 DÉB CC 3	1
	11545	9729713	0,00	258,50	-6.096.277,71 C	PROC 2418 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9033 DÉB CC 3	1
	11545	9729714	0,00	1.150,00	-6.097.427,71 C	PROC 2236 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52279 DÉB CC 3	1
	11545	9729715	0,00	165,50	-6.097.593,21 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52292 DÉB CC 3	1
	11545	9729716	0,00	278,00	-6.097.871,21 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52258 DÉB CC 3	1
	11545	9729717	0,00	8.065,00	-6.105.936,21 C	PROC 2233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115974 DÉB CC 3	1
	11545	9729718	0,00	5.089,00	-6.111.025,21 C	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2592 DÉB CC 3	1
	11545	9729719	0,00	3.216,00	-6.114.241,21 C	PROC 2411 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29930 DÉB CC 3	1
	11545	9729720	0,00	3.216,00	-6.117.457,21 C	PROC 2114 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29722 DÉB CC 3	1
	11545	9729721	0,00	3.860,98	-6.121.318,19 C	PROC 2572 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 2572 DÉB CC 3	1
	11545	9729722	0,00	6.640,00	-6.127.958,19 C	PROC 2070 EDOC ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002231 DÉB CC 3	1
	11545	9729723	0,00	892,50	-6.128.850,69 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162569 DÉB CC 3	1
	11545	9729724	0,00	446,25	-6.129.296,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163362 DÉB CC 3	1
	11545	9729799	0,00	840,00	-6.130.136,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162945 DÉB CC 3	1
	11545	9729800	0,00	840,00	-6.130.976,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162948 DÉB CC 3	1
	11545	9729801	0,00	840,00	-6.131.816,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162947 DÉB CC 3	1
	11545	9729802	0,00	560,00	-6.132.376,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729803	0,00	840,00	-6.133.216,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 162944 DÉB CC 3	1
	11545	9729804	0,00	1.120,00	-6.134.336,94 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 163330 DÉB CC 3	1
	11545	9729805	0,00	456,00	-6.134.792,94 C	PROC 2101 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5371 DÉB CC 3	1
	11545	9729806	0,00	200,70	-6.134.993,64 C	PROC 2292 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42288 DÉB CC 3	1
	11545	9729807	0,00	12.655,00	-6.147.648,64 C	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	1
	11545	9729808	0,00	405,00	-6.148.053,64 C	PROC 2273 PERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80458 DÉB CC 3	1
	11545	9729809	0,00	4.029,46	-6.152.083,10 C	PROC 2417 EX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3	1
	11545	9729810	0,00	16.776,33	-6.168.859,43 C	PROC 2021 E DOC CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9729811	0,00	748,00	-6.169.607,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341372 DÉB CC 3	1
	11545	9729812	0,00	714,00	-6.170.321,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341823 DÉB CC 3	1
	11545	9729813	0,00	748,00	-6.171.069,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341050 DÉB CC 3	1
	11545	9729814	0,00	748,00	-6.171.817,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341371 DÉB CC 3	1
	11545	9729815	0,00	952,00	-6.172.769,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340450 DÉB CC 3	1
	11545	9729816	0,00	1.496,00	-6.174.265,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341379 DÉB CC 3	1
	11545	9729817	0,00	952,00	-6.175.217,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341370 DÉB CC 3	1
	11545	9729818	0,00	952,00	-6.176.169,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341369 DÉB CC 3	1
	11545	9729819	0,00	476,00	-6.176.645,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341364 DÉB CC 3	1
	11545	9729820	0,00	952,00	-6.177.597,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341363 DÉB CC 3	1
	11545	9729821	0,00	952,00	-6.178.549,43 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340451 DÉB CC 3	1
	11545	9729822	0,00	1.035,00	-6.179.584,43 C	PROC EDOC 2325 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2679 DÉB CC 3	1
	11545	9729823	0,00	1.014,09	-6.180.598,52 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2595 DÉB CC 3	1
	11545	9729824	0,00	1.014,09	-6.181.612,61 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2594 DÉB CC 3	1
	11545	9729729	0,00	892,50	-6.182.505,11 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162596	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
08/05/2020	11545	9729730	0,00	446,25	-6.182.951,36 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162592 DÉB CC 3	1
	11545	9729731	0,00	1.190,00	-6.184.141,36 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154658 DÉB CC 3	1
	11545	9729010	1.591,50	0,00	-6.182.549,86 C	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	11545	9729011	1.562,94	0,00	-6.180.986,92 C	RECEBIMENTO UNIMED LETICIA ALVES DE OLIVEIRA	1
	11545	9729026	1.061,48	0,00	-6.179.925,44 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11545	9729081	5.961.162,62	0,00	-218.762,82 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 92-8	1
	11545	9730625	543.646,08	0,00	324.883,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9728974	0,00	54,60	324.828,66 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728975	0,00	54,60	324.774,06 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728976	0,00	3,50	324.770,56 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9729684	0,00	892,50	323.878,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162585 DÉB CC 3	1
	11545	9729753	0,00	595,00	323.283,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163375 DÉB CC 3	1
	11545	9729754	0,00	935,00	322.348,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163382 DÉB CC 3	1
	11545	9729755	0,00	892,50	321.455,56 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165820 DÉB CC 3	1
	11545	9729756	0,00	1.870,00	319.585,56 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163393 DÉB CC 3	1
	11545	9729757	0,00	1.870,00	317.715,56 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154702 DÉB CC 3	1
	11545	9729758	0,00	892,50	316.823,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162590 DÉB CC 3	1
	11545	9729759	0,00	1.870,00	314.953,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163394 DÉB CC 3	1
	11545	9729760	0,00	1.870,00	313.083,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163389 DÉB CC 3	1
	11545	9729761	0,00	1.870,00	311.213,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163390 DÉB CC 3	1
	11545	9729762	0,00	1.190,00	310.023,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163373 DÉB CC 3	1
	11545	9729763	0,00	1.190,00	308.833,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163388 DÉB CC 3	1
	11545	9729764	0,00	595,00	308.238,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163385 DÉB CC 3	1
	11545	9729765	0,00	1.190,00	307.048,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163387 DÉB CC 3	1
	11545	9729766	0,00	1.190,00	305.858,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163377 DÉB CC 3	1
	11545	9729767	0,00	3.825,00	302.033,06 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165967 DÉB CC 3	1
	11545	9729768	0,00	1.190,00	300.843,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162587 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729769	0,00	3.168,00	297.675,06 D	PROC 2324 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44530 DÉB CC 3	1
	11545	9729770	0,00	476,80	297.198,26 D	PROC 2112 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	11545	9729771	0,00	3.325,00	293.873,26 D	PROC 2454 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	11545	9729772	0,00	1.754,68	292.118,58 D	PROC 2230 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 58278 DÉB CC 3	1
	11545	9729773	0,00	12.849,84	279.268,74 D	PROC 2224 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 17420 DÉB CC 3	1
	11545	9729774	0,00	149.981,00	129.287,74 D	PROC 2458 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1014 DÉB CC 3	1
	11545	9729775	0,00	491,20	128.796,54 D	PROC 2263 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2155 DÉB CC 3	1
	11545	9729776	0,00	70.182,53	58.614,01 D	PROC 2462 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	11545	9729777	0,00	4.203,40	54.410,61 D	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2629 DÉB CC 3	1
	11545	9729685	0,00	892,50	53.518,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162597 DÉB CC 3	1
	11545	9729686	0,00	595,00	52.923,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163371 DÉB CC 3	1
	11545	9729687	0,00	595,00	52.328,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163381 DÉB CC 3	1
	11545	9729688	0,00	1.190,00	51.138,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163383 DÉB CC 3	1
	11545	9729689	0,00	1.190,00	49.948,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163370 DÉB CC 3	1
	11545	9729690	0,00	892,50	49.055,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163366 DÉB CC 3	1
	11545	9729691	0,00	1.870,00	47.185,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01165590 DÉB CC 3	1
	11545	9729692	0,00	1.870,00	45.315,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163395 DÉB CC 3	1
	11545	9729693	0,00	1.870,00	43.445,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165643 DÉB CC 3	1
	11545	9729694	0,00	935,00	42.510,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165589 DÉB CC 3	1
	11545	9729695	0,00	1.870,00	40.640,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165588 DÉB CC 3	1
	11545	9729696	0,00	1.870,00	38.770,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165586 DÉB CC 3	1
	11545	9729697	0,00	1.870,00	36.900,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165592 DÉB CC 3	1
	11545	9729698	0,00	935,00	35.965,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163386 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729699	0,00	935,00	35.030,61 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163392 DÉB CC 3	1
	11545	9729700	0,00	892,50	34.138,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162581 DÉB CC 3	1
	11545	9729701	0,00	3.825,00	30.313,11 D	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1161607 DÉB CC 3	1
	11545	9729702	0,00	3.216,00	27.097,11 D	PROC 2308 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29876 DÉB CC 3	1
	11545	9729703	0,00	11.660,00	15.437,11 D	PROC 2272 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43364 DÉB CC 3	1
	11545	9729704	0,00	3.216,00	12.221,11 D	PROC 2260 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29818 DÉB CC 3	1
	11545	9729778	0,00	4.624,86	7.596,25 D	PROC 2222 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1060 DÉB CC 3	1
	11545	9729779	0,00	892,50	6.703,75 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2568 DÉB CC 3	1
	11545	9729780	0,00	892,50	5.811,25 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2574 DÉB CC 3	1
	11545	9729781	0,00	892,50	4.918,75 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2573 DÉB CC 3	1
	11545	9729782	0,00	892,50	4.026,25 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2577 DÉB CC 3	1
	11545	9729783	0,00	892,50	3.133,75 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2571 DÉB CC 3	1
	11545	9729784	0,00	446,25	2.687,50 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2570 DÉB CC 3	1
	11545	9729785	0,00	892,50	1.795,00 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2572 DÉB CC 3	1
	11545	9729786	0,00	892,50	902,50 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2569 DÉB CC 3	1
	11545	9729787	0,00	892,50	10,00 D	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2567 DÉB CC 3	1
11/05/2020	11545	9729886	0,00	3.219,00	-3.209,00 C	PROC 2393 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3036 DÉB CC 3	1
	11545	9729887	0,00	8.590,31	-11.799,31 C	PROC 2234 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891417 DÉB CC 3	1
	11545	9729888	0,00	2.048,00	-13.847,31 C	PRPC 2472 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11656 DÉB CC 3	1
	11545	9729889	0,00	6.406,36	-20.253,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076089 DÉB CC 3	1
	11545	9730784	0,00	5.653.678,00	-5.673.931,67 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9729027	1.045,00	0,00	-5.672.886,67 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11545	9729077	2.103,68	0,00	-5.670.782,99 C	DOACAO PF IGOR ALMEIDA DE MENESES	1
	11545	9729080	7.828,94	0,00	-5.662.954,05 C	RESSARCIMENTO FERIAS NAIRA CRISTINA	1
	11545	9730536	6.934,25	0,00	-5.656.019,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9730538	0,02	0,00	-5.656.019,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730653	8.033,34	0,00	-5.647.986,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730655	0,08	0,00	-5.647.986,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730730	5.936.706,17	0,00	288.719,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730732	11,87	0,00	288.731,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9728977	0,00	31,20	288.700,48 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728978	0,00	15,60	288.684,88 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729833	0,00	27.487,77	261.197,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
	11545	9729834	0,00	715,61	260.481,50 D	PROC 2452 EDOC ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 225421 DÉB CC 3	1
	11545	9729835	0,00	5.822,09	254.659,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076092 DÉB CC 3	1
	11545	9729836	0,00	5.810,00	248.849,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1000 DÉB CC 3	1
	11545	9729837	0,00	5.494,86	243.354,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3345 DÉB CC 3	1
	11545	9729838	0,00	3.248,00	240.106,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11545	9729839	0,00	1.201,20	238.905,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3811 DÉB CC 3	1
	11545	9729840	0,00	720,00	238.185,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3024 DÉB CC 3	1
	11545	9729841	0,00	720,00	237.465,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3022 DÉB CC 3	1
	11545	9729842	0,00	532,90	236.932,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521562 DÉB CC 3	1
	11545	9729843	0,00	365,52	236.566,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521559 DÉB CC 3	1
	11545	9729844	0,00	361,91	236.205,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005271 DÉB CC 3	1
	11545	9729845	0,00	360,32	235.844,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	11545	9729846	0,00	358,98	235.485,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63162 DÉB CC 3	1
	11545	9729847	0,00	345,54	235.140,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20628 DÉB CC 3	1
	11545	9729848	0,00	285,89	234.854,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-620 DÉB CC 3	1
	11545	9729849	0,00	193,75	234.660,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11545	9729850	0,00	182,82	234.477,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4186 DÉB CC 3	1
	11545	9729851	0,00	175,00	234.302,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2080 DÉB CC 3	1
	11545	9729852	0,00	132,74	234.169,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-979 DÉB CC 3	1
	11545	9729853	0,00	104,64	234.065,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521564 DÉB CC 3	1
	11545	9729854	0,00	103,17	233.962,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13854 DÉB CC 3	1
	11545	9729855	0,00	102,67	233.859,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	1
	11545	9729856	0,00	92,36	233.767,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-397 DÉB CC 3	1
	11545	9729857	0,00	83,30	233.683,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-971 DÉB CC 3	1
	11545	9729858	0,00	76,80	233.607,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-237 DÉB CC 3	1
	11545	9729859	0,00	54,86	233.552,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-257 DÉB CC 3	1
	11545	9729860	0,00	51,12	233.501,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4998 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729861	0,00	39,48	233.461,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9729862	0,00	32,00	233.429,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11545	9729863	0,00	18,27	233.411,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11321 DÉB CC 3	1
	11545	9729864	0,00	9,67	233.401,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-980 DÉB CC 3	1
	11545	9729865	0,00	6,50	233.395,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	1
	11545	9729866	0,00	6,40	233.388,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-693 DÉB CC 3	1
	11545	9729867	0,00	6,40	233.382,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	1
	11545	9729868	0,00	1,82	233.380,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12835 DÉB CC 3	1
	11545	9729869	0,00	1,25	233.379,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9729870	0,00	936,00	232.443,27 D	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7539 DÉB CC 3	1
	11545	9729871	0,00	1.728,00	230.715,27 D	PORC 2228 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 62534 DÉB CC 3	1
	11545	9729872	0,00	2.640,00	228.075,27 D	PROC 2117 EDOC VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44052 DÉB CC 3	1
	11545	9729873	0,00	30.623,13	197.452,14 D	PROC 2399 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3037 DÉB CC 3	1
	11545	9729874	0,00	275,00	197.177,14 D	PROC 2299 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 17238 DÉB CC 3	1
	11545	9729875	0,00	10.348,56	186.828,58 D	PROC 2600 FERIAS 04 COLAB PG NF 2600 DÉB CC 3	1
	11545	9729876	0,00	4.100,49	182.728,09 D	PROC 2603 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729877	0,00	1.614,43	181.113,66 D	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729878	0,00	3.866,12	177.247,54 D	PROC 2603 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729879	0,00	33.488,00	143.759,54 D	PROC 2267 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2210 DÉB CC 3	1
	11545	9729880	0,00	201,45	143.558,09 D	PROC 1720 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212647 DÉB CC 3	1
	11545	9729881	0,00	1.530,00	142.028,09 D	PROC 2164 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 449876 DÉB CC 3	1
	11545	9729882	0,00	1.944,00	140.084,09 D	PROC 2294 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 791710 DÉB CC 3	1
	11545	9729883	0,00	2.443,34	137.640,75 D	PROC 212635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212635 DÉB CC 3	1
	11545	9729884	0,00	135.000,00	2.640,75 D	PROC 2619 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 104 DÉB CC 3	1
	11545	9729885	0,00	2.630,75	10,00 D	PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3	1
12/05/2020	11545	9730728	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11545	9730729	10.946,65	0,00	10.956,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9729891	0,00	71.750,00	-60.793,31 C	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17545 DÉB CC 3	1
	11545	9728979	0,00	3,90	-60.797,21 C	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729890	0,00	3.276,51	-64.073,72 C	PROC 2600 FERIAS DE 01 COLAB PG NF 2600 1 DÉB CC 3	1
	11545	9730783	64.083,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
13/05/2020	11545	9729028	2.702,00	0,00	2.712,00 D	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	11545	9729918	0,00	16.503,16	-13.791,16 C	PROC 2249 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891448 DÉB CC 3	1
	11545	9730781	94.547,94	0,00	80.756,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9728980	0,00	11,70	80.745,08 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728981	0,00	11,70	80.733,38 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728982	0,00	3,50	80.729,88 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9729892	0,00	2.609,76	78.120,12 D	PROC 2237 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891450 DÉB CC 3	1
	11545	9729893	0,00	3.900,00	74.220,12 D	PROC 2246 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116168 DÉB CC 3	1
	11545	9729894	0,00	6.962,54	67.257,58 D	PROC 2243 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 120103 DÉB CC 3	1
	11545	9729895	0,00	995,00	66.262,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135200 DÉB CC 3	1
	11545	9729896	0,00	995,00	65.267,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135195 DÉB CC 3	1
	11545	9729897	0,00	995,00	64.272,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135192 DÉB CC 3	1
	11545	9729898	0,00	995,00	63.277,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135193 DÉB CC 3	1
	11545	9729899	0,00	995,00	62.282,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135186 DÉB CC 3	1
	11545	9729900	0,00	995,00	61.287,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135187 DÉB CC 3	1
	11545	9729901	0,00	995,00	60.292,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135188 DÉB CC 3	1
	11545	9729902	0,00	995,00	59.297,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135189 DÉB CC 3	1
	11545	9729903	0,00	995,00	58.302,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135190 DÉB CC 3	1
	11545	9729904	0,00	995,00	57.307,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135191 DÉB CC 3	1
	11545	9729905	0,00	995,00	56.312,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135196 DÉB CC 3	1
	11545	9729906	0,00	995,00	55.317,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135197 DÉB CC 3	1
	11545	9729907	0,00	995,00	54.322,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135198 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2020	11545	9729908	0,00	995,00	53.327,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135199 DÉB CC 3	1
	11545	9729909	0,00	995,00	52.332,58 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135194 DÉB CC 3	1
	11545	9729910	0,00	995,00	51.337,58 D	PROC 2329 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135201 DÉB CC 3	1
	11545	9729912	0,00	357,13	50.980,45 D	PROC 2407 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 186434 DÉB CC 3	1
	11545	9729913	0,00	8.242,52	42.737,93 D	PROC 2484 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 284 DÉB CC 3	1
	11545	9729914	0,00	11.427,48	31.310,45 D	PROC 2600 FERIAS DE 03 COLAB PG NF 2600 2 DÉB CC 3	1
	11545	9729915	0,00	2.029,50	29.280,95 D	PROC 2251 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50202 DÉB CC 3	1
	11545	9729916	0,00	28.779,68	501,27 D	PROC 2367 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1206405 DÉB CC 3	1
	11545	9729917	0,00	510,50	-9,23 C	PROC 2238 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 534980 DÉB CC 3	1
	11545	9730726	19,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/05/2020	11545	9730779	425.569,13	0,00	425.579,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9728983	0,00	15,60	425.563,53 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729919	0,00	21.668,40	403.895,13 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16363 DÉB CC 3	1
	11545	9729924	0,00	5.745,96	398.149,17 D	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80821 DÉB CC 3	1
	11545	9729921	0,00	28.090,40	370.058,77 D	PROC 2310 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 535320 DÉB CC 3	1
	11545	9729922	0,00	2.347,20	367.711,57 D	PROC 2165 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47488 DÉB CC 3	1
	11545	9729923	0,00	352.291,51	15.420,06 D	PROC 2132 EDOC MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 147 DÉB CC 3	1
	11545	9729920	0,00	15.402,68	17,38 D	PROC 2600 FERIAS DE 04 COLAB PG NF 2600 3 DÉB CC 3	1
15/05/2020	11545	9729083	3.376.824,16	0,00	3.376.841,54 D	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 611	1
	11545	9730776	238.000,18	0,00	3.614.841,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9729941	0,00	600,00	3.614.241,72 D	PROC 2583 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3220 DÉB CC 3	1
	11545	9729942	0,00	4.134,00	3.610.107,72 D	PROC 2412 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11816 DÉB CC 3	1
	11545	9729943	0,00	5.019,56	3.605.088,16 D	PROC 2551 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0020767 DÉB CC 3	1
	11545	9729944	0,00	1.190,00	3.603.898,16 D	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	1
	11545	9729945	0,00	1.147,32	3.602.750,84 D	PROC 2584 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5118 DÉB CC 3	1
	11545	9729946	0,00	1.275,22	3.601.475,62 D	PROC 2612 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 1680 DÉB CC	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
15/05/2020	11545	9729947	0,00	2.743,18	3.598.732,44 D	PROC 2497 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4210 DÉB CC 3	1
	11545	9729948	0,00	68.079,77	3.530.652,67 D	PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3	1
	11545	9729949	0,00	289,00	3.530.363,67 D	PROC 2404 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 914 DÉB CC 3	1
	11545	9729950	0,00	780,00	3.529.583,67 D	PROC 2350 EDOC AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 34738 DÉB CC 3	1
	11545	9729951	0,00	15.375,00	3.514.208,67 D	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17546 DÉB CC 3	1
	11545	9729952	0,00	177,70	3.514.030,97 D	PROC 10102 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10102 DÉB CC 3	1
	11545	9729953	0,00	44.000,00	3.470.030,97 D	PROC 2580 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 960 DÉB CC 3	1
	11545	9729954	0,00	375,02	3.469.655,95 D	PROC 2665 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2665 DÉB CC 3	1
	11545	9729955	0,00	85,00	3.469.570,95 D	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80887 DÉB CC 3	1
	11545	9729956	0,00	569,90	3.469.001,05 D	PROC 2628 REDEMOB CONSORCIO PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9729957	0,00	6.024,95	3.462.976,10 D	PROC 2600 FERIAS DE 02 COLAB PG NF 2600 4 DÉB CC 3	1
	11545	9729958	0,00	565,50	3.462.410,60 D	PROC 418 EDOC FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 141601 DÉB CC 3	1
	11545	9729959	0,00	7.211,66	3.455.198,94 D	PROC 2521 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	1
	11545	9729960	0,00	1.758,93	3.453.440,01 D	PROC 2587 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13984 DÉB CC 3	1
	11545	9729961	0,00	495,00	3.452.945,01 D	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	1
	11545	9729962	0,00	840,00	3.452.105,01 D	PROC 2364 REI PLACAS CONFECACAO DE PLACAS LTDA PG NF 6667 DÉB CC 3	1
	11545	9729963	0,00	1.764,10	3.450.340,91 D	PROC 2349 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 232251 DÉB CC 3	1
	11545	9729964	0,00	24,40	3.450.316,51 D	PROC 1626 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 910 DÉB CC 3	1
	11545	9729965	0,00	15.080,00	3.435.236,51 D	PROC 2362 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20465 DÉB CC 3	1
	11545	9729966	0,00	1.022,70	3.434.213,81 D	PROC 2378 EDOC CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 38091 DÉB CC 3	1
	11545	9729967	0,00	345,00	3.433.868,81 D	PROC 1743 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20499 DÉB CC 3	1
	11545	9729968	0,00	2.167,50	3.431.701,31 D	PROC 2392 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 33311 DÉB CC 3	1
	11545	9729969	0,00	892,50	3.430.808,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65403 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2020	11545	9729970	0,00	1.190,00	3.429.618,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65460 DÉB CC 3	1
	11545	9729971	0,00	595,00	3.429.023,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65449 DÉB CC 3	1
	11545	9729972	0,00	1.190,00	3.427.833,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65466 DÉB CC 3	1
	11545	9729973	0,00	446,25	3.427.387,56 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65380 DÉB CC 3	1
	11545	9729974	0,00	1.190,00	3.426.197,56 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65471 DÉB CC 3	1
	11545	9729975	0,00	1.190,00	3.425.007,56 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65483 DÉB CC 3	1
	11545	9729976	0,00	892,50	3.424.115,06 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64187 DÉB CC 3	1
	11545	9729977	0,00	1.190,00	3.422.925,06 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65457 DÉB CC 3	1
	11545	9729978	0,00	1.190,00	3.421.735,06 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65468 DÉB CC 3	1
	11545	9729979	0,00	446,25	3.421.288,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65405 DÉB CC 3	1
	11545	9729980	0,00	892,50	3.420.396,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65401 DÉB CC 3	1
	11545	9729981	0,00	1.190,00	3.419.206,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65452 DÉB CC 3	1
	11545	9729982	0,00	595,00	3.418.611,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64258 DÉB CC 3	1
	11545	9729983	0,00	935,00	3.417.676,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65493 DÉB CC 3	1
	11545	9729984	0,00	446,25	3.417.230,06 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64214 DÉB CC 3	1
	11545	9729985	0,00	595,00	3.416.635,06 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64230 DÉB CC 3	1
	11545	9729986	0,00	1.190,00	3.415.445,06 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65463 DÉB CC 3	1
	11545	9729987	0,00	446,25	3.414.998,81 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65376 DÉB CC 3	1
	11545	9729988	0,00	892,50	3.414.106,31 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65383 DÉB CC 3	1
	11545	9729989	0,00	138,89	3.413.967,42 D	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2116336885 DÉB CC 3	1
	11545	9730009	0,00	892,50	3.413.074,92 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65378 DÉB CC 3	1
	11545	9729990	0,00	3.235,06	3.409.839,86 D	PROC 2481 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 64333 DÉB CC 3	1
	11545	9729991	0,00	595,00	3.409.244,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65470 DÉB CC 3	1
	11545	9729992	0,00	892,50	3.408.352,36 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65425 DÉB CC 3	1
	11545	9729993	0,00	892,50	3.407.459,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65397 DÉB CC 3	1
	11545	9729994	0,00	446,25	3.407.013,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65525 DÉB CC 3	1
	11545	9729995	0,00	446,25	3.406.567,36 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65416 DÉB CC 3	1
	11545	9729996	0,00	1.190,00	3.405.377,36 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65461 DÉB CC 3	1
	11545	9729997	0,00	892,50	3.404.484,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65526 DÉB CC 3	1
	11545	9729998	0,00	595,00	3.403.889,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65450 DÉB CC 3	1
	11545	9729999	0,00	935,00	3.402.954,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65522 DÉB CC 3	1
	11545	9730000	0,00	1.870,00	3.401.084,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65496 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2020	11545	9730001	0,00	1.870,00	3.399.214,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65521 DÉB CC 3	1
	11545	9730002	0,00	1.870,00	3.397.344,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65494 DÉB CC 3	1
	11545	9730003	0,00	892,50	3.396.452,36 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65377 DÉB CC 3	1
	11545	9730004	0,00	446,25	3.396.006,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64203 DÉB CC 3	1
	11545	9730005	0,00	595,00	3.395.411,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65472 DÉB CC 3	1
	11545	9730006	0,00	892,50	3.394.518,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65411 DÉB CC 3	1
	11545	9730007	0,00	892,50	3.393.626,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65399 DÉB CC 3	1
	11545	9730008	0,00	1.870,00	3.391.756,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65489 DÉB CC 3	1
	11545	9728984	0,00	50,70	3.391.705,41 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728985	0,00	27,30	3.391.678,11 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729925	0,00	892,50	3.390.785,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65372 DÉB CC 3	1
	11545	9729926	0,00	892,50	3.389.893,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65374 DÉB CC 3	1
	11545	9729927	0,00	892,50	3.389.000,61 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65409 DÉB CC 3	1
	11545	9729928	0,00	1.190,00	3.387.810,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65527 DÉB CC 3	1
	11545	9729929	0,00	892,50	3.386.918,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65408 DÉB CC 3	1
	11545	9729930	0,00	1.190,00	3.385.728,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65478 DÉB CC 3	1
	11545	9729931	0,00	1.190,00	3.384.538,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65481 DÉB CC 3	1
	11545	9729932	0,00	1.190,00	3.383.348,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65446 DÉB CC 3	1
	11545	9729933	0,00	595,00	3.382.753,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65451 DÉB CC 3	1
	11545	9729934	0,00	1.190,00	3.381.563,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65475 DÉB CC 3	1
	11545	9729935	0,00	595,00	3.380.968,11 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65476 DÉB CC 3	1
	11545	9729936	0,00	446,25	3.380.521,86 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65392 DÉB CC 3	1
	11545	9729937	0,00	935,00	3.379.586,86 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65495 DÉB CC 3	1
	11545	9729938	0,00	446,25	3.379.140,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65400 DÉB CC 3	1
	11545	9729939	0,00	1.870,00	3.377.270,61 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65499 DÉB CC 3	1
	11545	9729940	0,00	446,25	3.376.824,36 D	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	1
	11545	9730691	0,00	3.376.000,00	824,36 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730737	0,00	814,36	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/05/2020	11545	9730689	88.000,48	0,00	88.010,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9728987	0,00	7,80	88.002,68 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9730010	0,00	6.000,00	82.002,68 D	PROC 2573 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2589679 DÉB CC 3	1
	11545	9730011	0,00	5.500,00	76.502,68 D	PROC 2525 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 287 DÉB CC 3	1
	11545	9730012	0,00	17.317,83	59.184,85 D	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2703A DÉB CC 3	1
	11545	9730013	0,00	48,00	59.136,85 D	PROC 2327 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 116899 DÉB CC 3	
18/05/2020	11545	9730014	0,00	7.275,14	51.861,71 D	PROC 1887 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 379549 DÉB CC 3	1
	11545	9730015	0,00	29.393,00	22.468,71 D	PROC 2359 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 236147 DÉB CC 3	1
	11545	9730016	0,00	2.580,00	19.888,71 D	PROC 2328 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891789 DÉB CC 3	1
	11545	9730017	0,00	1.350,00	18.538,71 D	PROC 2534 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48228 DÉB CC 3	1
	11545	9730018	0,00	1.833,00	16.705,71 D	PROC 2530 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116339 DÉB CC 3	1
	11545	9730019	0,00	140,98	16.564,73 D	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314013 DÉB CC 3	1
	11545	9730020	0,00	952,39	15.612,34 D	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314016 DÉB CC 3	1
	11545	9730021	0,00	20,93	15.591,41 D	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314015 DÉB CC 3	1
	11545	9730022	0,00	2.480,28	13.111,13 D	PROC 2429 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 327505 DÉB CC 3	1
	11545	9730023	0,00	11.000,00	2.111,13 D	PROC 43 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48246 DÉB CC 3	1
	11545	9730024	0,00	2.136,00	-24,87 C	PROC 2604 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA PG NF 2163 DÉB CC 3	1
	11545	9728986	0,00	15,60	-40,47 C	TAR DOC SISPA	1
	11545	9730725	50,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/05/2020	11545	9730455	12.655,00	0,00	12.665,00 D	Estorno 232984 PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 19/05/2020	1
	11545	9730509	0,00	12.314,96	350,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9730025	0,00	355,10	-5,06 C	PROC 2529 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1
	11545	9730026	0,00	300,00	-305,06 C	PROC 2514 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 721 DÉB CC 3	1
	11545	9730027	0,00	3.537,37	-3.842,43 C	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9730028	0,00	2.901,00	-6.743,43 C	PROC 2603 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9730029	0,00	15.028,00	-21.771,43 C	PROC 2594 M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	1
	11545	9730030	0,00	17.996,40	-39.767,83 C	PROC 2135 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 67351 DÉB CC 3	1
	11545	9730031	0,00	302,70	-40.070,53 C	PROC 2538 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12122 DÉB CC 3	1
	11545	9730032	0,00	16.537,50	-56.608,03 C	PROC 2736 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	11545	9730033	0,00	1.700,00	-58.308,03 C	PROC 2527 EDOC LIDER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BORRACHAS EIRELI PG NF 4159 DÉB CC 3	
19/05/2020	11545	9730034	0,00	12.655,00	-70.963,03 C	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	1
	11545	9728988	0,00	11,70	-70.974,73 C	TAR DOC SISPA	1
	11545	9728989	0,00	15,60	-70.990,33 C	TAR TED SISPA	1
	11545	9730582	71.000,33	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/05/2020	11545	9730092	0,00	514,80	-504,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	1
	11545	9730093	0,00	323,24	-828,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9730094	0,00	158,71	-986,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22054 DÉB CC 3	1
	11545	9730095	0,00	129,73	-1.116,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42261 DÉB CC 3	1
	11545	9730096	0,00	87,44	-1.203,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004245 DÉB CC 3	1
	11545	9730097	0,00	35,70	-1.239,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	1
	11545	9730098	0,00	18,00	-1.257,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41649 DÉB CC 3	1
	11545	9730099	0,00	16,58	-1.274,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202015388 DÉB CC 3	1
	11545	9730100	0,00	7.305,24	-8.579,44 C	PROC 2550 EDOC OI S.A. PG NF 2005009010574 DÉB CC 3	1
	11545	9730101	0,00	62.027,70	-70.607,14 C	PROC 2692 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528065 DÉB CC 3	1
	11545	9730102	0,00	2.245,84	-72.852,98 C	PROC 2347 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37525 DÉB CC 3	1
	11545	9730103	0,00	186,48	-73.039,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 397 DÉB CC 3	1
	11545	9730104	0,00	3.609,26	-76.648,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730105	0,00	1.970,07	-78.618,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730106	0,00	1.764,00	-80.382,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730107	0,00	1.109,44	-81.492,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730108	0,00	1.045,79	-82.538,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730109	0,00	87,73	-82.625,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521562 DÉB CC 3	1
	11545	9730110	0,00	67,02	-82.692,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521559 DÉB CC 3	1
	11545	9730111	0,00	17,54	-82.710,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521564 DÉB CC 3	1
	11545	9730112	0,00	0,75	-82.711,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9730113	0,00	7.218,53	-89.929,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730114	0,00	3.940,15	-93.869,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730115	0,00	3.528,00	-97.397,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730116	0,00	2.218,89	-99.616,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730117	0,00	2.091,58	-101.708,21 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730118	0,00	875,00	-102.583,21 C	PROC 2783 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 38853 DÉB CC 3	
20/05/2020	11545	9730119	0,00	1.547,95	-104.131,16 C	PROC 2759 RESCISÃO DE JOAO EUEDES GONDIM CPF: 124.990.991-00 PG NF EDOC 2759 DÉB CC 3	1
	11545	9728959	3.632,83	0,00	-100.498,33 C	RESSARC DE MULTA TRAB CONF DETERM DO TCE NT 3/2020	1
	11545	9729029	1.578,00	0,00	-98.920,33 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11545	9730686	1.083.500,66	0,00	984.580,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730723	0,15	0,00	984.580,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730724	8.888,08	0,00	993.468,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730035	0,00	337,08	993.131,48 D	PROC 2244 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1061 DÉB CC 3	1
	11545	9730036	0,00	493.809,09	499.322,39 D	PROC 2694 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2694 DÉB CC 3	1
	11545	9730037	0,00	1.564,01	497.758,38 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730038	0,00	853,70	496.904,68 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730039	0,00	764,40	496.140,28 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730040	0,00	480,76	495.659,52 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730041	0,00	453,18	495.206,34 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730042	0,00	25.563,64	469.642,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
	11545	9730043	0,00	7.719,00	461.923,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1000 DÉB CC 3	1
	11545	9730044	0,00	7.300,31	454.623,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3345 DÉB CC 3	1
	11545	9730045	0,00	5.957,91	448.665,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076089 DÉB CC 3	1
	11545	9730046	0,00	5.414,54	443.250,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076092 DÉB CC 3	1
	11545	9730047	0,00	4.315,20	438.935,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11545	9730048	0,00	1.780,51	437.155,23 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11427 DÉB CC 3	1
	11545	9730049	0,00	1.780,51	435.374,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11426 DÉB CC 3	1
	11545	9730050	0,00	1.595,88	433.778,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3811 DÉB CC 3	1
	11545	9730051	0,00	578,09	433.200,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-397 DÉB CC 3	1
	11545	9730052	0,00	570,71	432.630,04 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521562 DÉB CC 3	1
	11545	9730053	0,00	520,42	432.109,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521559 DÉB CC 3	1
	11545	9730054	0,00	491,99	431.617,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22054 DÉB CC 3	1
	11545	9730055	0,00	336,57	431.281,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005271 DÉB CC 3	1
	11545	9730056	0,00	238,71	431.042,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	1
	11545	9730057	0,00	180,19	430.862,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11545	9730058	0,00	128,30	430.733,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2752237 DÉB CC 3	1
	11545	9728990	0,00	19,50	430.714,36 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728991	0,00	3,50	430.710,86 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730059	0,00	110,65	430.600,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-971 DÉB CC 3	
20/05/2020	11545	9730060	0,00	95,93	430.504,28 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521564 DÉB CC 3	1
	11545	9730061	0,00	55,80	430.448,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41252 DÉB CC 3	1
	11545	9730062	0,00	52,45	430.396,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730063	0,00	11,63	430.384,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9730064	0,00	41.210,57	389.173,83 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9730065	0,00	21.460,92	367.712,91 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9730066	0,00	21.230,00	346.482,91 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	1
	11545	9730067	0,00	11.109,53	335.373,38 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	1
	11545	9730068	0,00	9.447,37	325.926,01 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	1
	11545	9730069	0,00	3.871,89	322.054,12 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3037 DÉB CC 3	1
	11545	9730070	0,00	3.775,20	318.278,92 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	1
	11545	9730071	0,00	2.370,45	315.908,47 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9730072	0,00	1.796,73	314.111,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9730073	0,00	533,50	313.578,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	1
	11545	9730074	0,00	407,00	313.171,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3036 DÉB CC 3	1
	11545	9730075	0,00	261,80	312.909,44 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	1
	11545	9730076	0,00	148,18	312.761,26 D	PROC 188 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 71 DÉB CC 3	1
	11545	9730077	0,00	109,19	312.652,07 D	PROC 385 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 69 DÉB CC 3	1
	11545	9730078	0,00	104.582,70	208.069,37 D	PROC 2691 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528066 DÉB CC 3	1
	11545	9730079	0,00	162.450,41	45.618,96 D	PROC 2670 INSS EMPREGADOS PG NF 04/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9730080	0,00	1.581,29	44.037,67 D	PROC 142 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 70 DÉB CC 3	1
	11545	9730081	0,00	20.530,97	23.506,70 D	PROC 2693 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528067 DÉB CC 3	1
	11545	9730082	0,00	8.246,32	15.260,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9730083	0,00	2.490,00	12.770,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1014 DÉB CC 3	1
	11545	9730084	0,00	2.490,00	10.280,38 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1000 DÉB CC 3	1
	11545	9730085	0,00	2.354,94	7.925,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3345 DÉB CC 3	1
	11545	9730086	0,00	1.954,60	5.970,84 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9730087	0,00	1.930,00	4.040,84 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	1
	11545	9730088	0,00	1.392,00	2.648,84 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 548 DÉB CC 3	1
	11545	9730089	0,00	1.009,96	1.638,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9730090	0,00	858,85	780,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	1
	11545	9730091	0,00	770,03	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9729030	7.246,00	0,00	7.256,00 D	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
	11545	9730128	0,00	28.928,08	-21.672,08 C	PROC 2745 GISELLA MARTINS NASC GOUVEIA CPF 00312785151 PG NF RESC GISELLA DÉB CC 3	1
	11545	9730719	4.127,06	0,00	-17.545,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730720	0,08	0,00	-17.544,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9728992	0,00	3,50	-17.548,44 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728993	0,00	7,80	-17.556,24 C	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9730120	0,00	9.937,67	-27.493,91 C	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 2703B DÉB CC 3	1
	11545	9730121	0,00	742,50	-28.236,41 C	PROC 2560 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 382051 DÉB CC 3	1
	11545	9730122	0,00	432,25	-28.668,66 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4757 DÉB CC 3	1
	11545	9730123	0,00	2.208,04	-30.876,70 C	PROC 2744 LICICLEI BASTIANA CARDOSO CPF 904180000182 PG NF RES LUCICLEI DÉB CC 3	1
	11545	9730124	0,00	7.726,67	-38.603,37 C	PROC 2735 FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2735 DÉB CC 3	1
	11545	9730125	0,00	7.704,38	-46.307,75 C	PROC 2744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2744 DÉB CC 3	1
	11545	9730126	0,00	10,47	-46.318,22 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314230 DÉB CC 3	1
	11545	9730127	0,00	1.671,93	-47.990,15 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314231 DÉB CC 3	1
	11545	9730685	48.000,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/05/2020	11545	9730181	0,00	972,58	-962,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422805 DÉB CC 3	1
	11545	9730182	0,00	2.939,63	-3.902,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422788 DÉB CC 3	1
	11545	9730183	0,00	154,38	-4.056,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422883 DÉB CC 3	1
	11545	9730184	0,00	239,58	-4.296,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422702 DÉB CC 3	1
	11545	9730185	0,00	3.000,22	-7.296,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422891 DÉB CC 3	1
	11545	9730186	0,00	60,59	-7.356,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422886 DÉB CC 3	1
	11545	9730187	0,00	55,42	-7.412,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422908 DÉB CC 3	1
	11545	9730188	0,00	1.163,90	-8.576,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422870 DÉB CC 3	1
	11545	9730189	0,00	154,38	-8.730,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422875 DÉB CC 3	1
	11545	9730190	0,00	90,29	-8.820,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						422373 DÉB CC 3	
22/05/2020	11545	9730191	0,00	148,40	-8.969,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422314 DÉB CC 3	1
	11545	9730192	0,00	936,58	-9.905,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422305 DÉB CC 3	1
	11545	9730193	0,00	1.054,91	-10.960,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422295 DÉB CC 3	1
	11545	9730194	0,00	3.000,22	-13.961,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425192 DÉB CC 3	1
	11545	9730195	0,00	154,38	-14.115,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425191 DÉB CC 3	1
	11545	9730196	0,00	3.887,82	-18.003,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425185 DÉB CC 3	1
	11545	9730197	0,00	183,81	-18.187,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425184 DÉB CC 3	1
	11545	9730198	0,00	936,58	-19.123,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425173 DÉB CC 3	1
	11545	9730199	0,00	183,81	-19.307,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425171 DÉB CC 3	1
	11545	9730200	0,00	3.778,15	-23.085,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421972 DÉB CC 3	1
	11545	9730201	0,00	60,59	-23.146,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425265 DÉB CC 3	1
	11545	9730202	0,00	3.887,82	-27.034,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425179 DÉB CC 3	1
	11545	9730203	0,00	3.778,15	-30.812,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425176 DÉB CC 3	1
	11545	9730204	0,00	936,58	-31.748,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425177 DÉB CC 3	1
	11545	9730205	0,00	936,58	-32.685,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425175 DÉB CC 3	1
	11545	9730206	0,00	270,87	-32.956,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425198 DÉB CC 3	1
	11545	9730207	0,00	936,58	-33.892,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425235 DÉB CC 3	1
	11545	9730208	0,00	197,60	-34.090,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425197 DÉB CC 3	1
	11545	9730209	0,00	764,34	-34.854,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421472 DÉB CC 3	1
	11545	9730210	0,00	3.000,22	-37.854,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425174 DÉB CC 3	1
	11545	9730211	0,00	70,76	-37.925,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425207 DÉB CC 3	1
	11545	9730212	0,00	148,40	-38.074,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425194 DÉB CC 3	1
	11545	9730213	0,00	55,42	-38.129,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						425193 DÉB CC 3	
22/05/2020	11545	9730214	0,00	1.010,56	-39.140,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425182 DÉB CC 3	1
	11545	9730215	0,00	989,15	-40.129,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425232 DÉB CC 3	1
	11545	9730216	0,00	936,58	-41.065,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425180 DÉB CC 3	1
	11545	9730217	0,00	308,76	-41.374,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425199 DÉB CC 3	1
	11545	9730218	0,00	296,13	-41.670,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425178 DÉB CC 3	1
	11545	9730219	0,00	180,58	-41.851,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425189 DÉB CC 3	1
	11545	9730220	0,00	205,84	-42.057,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425181 DÉB CC 3	1
	11545	9730221	0,00	936,58	-42.993,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425233 DÉB CC 3	1
	11545	9730222	0,00	211,87	-43.205,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425183 DÉB CC 3	1
	11545	9730223	0,00	936,58	-44.142,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425230 DÉB CC 3	1
	11545	9730224	0,00	3.000,22	-47.142,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425190 DÉB CC 3	1
	11545	9730225	0,00	683,89	-47.826,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425723 DÉB CC 3	1
	11545	9730226	0,00	936,58	-48.762,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425726 DÉB CC 3	1
	11545	9730227	0,00	275,48	-49.038,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425724 DÉB CC 3	1
	11545	9730228	0,00	936,58	-49.974,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425752 DÉB CC 3	1
	11545	9730229	0,00	972,58	-50.947,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425748 DÉB CC 3	1
	11545	9730230	0,00	1.054,91	-52.002,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422569 DÉB CC 3	1
	11545	9730231	0,00	78,81	-52.081,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422555 DÉB CC 3	1
	11545	9730232	0,00	3.778,15	-55.859,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422467 DÉB CC 3	1
	11545	9730233	0,00	3.778,15	-59.637,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422477 DÉB CC 3	1
	11545	9730234	0,00	764,34	-60.401,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420051 DÉB CC 3	1
	11545	9730235	0,00	3.887,82	-64.289,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422444 DÉB CC 3	1
	11545	9730236	0,00	3.778,15	-68.067,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						422442 DÉB CC 3	
22/05/2020	11545	9730237	0,00	3.887,82	-71.955,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422435 DÉB CC 3	1
	11545	9730238	0,00	3.778,15	-75.733,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422427 DÉB CC 3	1
	11545	9730239	0,00	764,34	-76.498,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422430 DÉB CC 3	1
	11545	9730296	0,00	1.163,90	-77.662,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426192 DÉB CC 3	1
	11545	9730297	0,00	1.163,90	-78.825,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425725 DÉB CC 3	1
	11545	9730298	0,00	275,48	-79.101,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425187 DÉB CC 3	1
	11545	9730299	0,00	177,20	-79.278,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425203 DÉB CC 3	1
	11545	9730300	0,00	972,58	-80.251,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425201 DÉB CC 3	1
	11545	9730301	0,00	905,90	-81.157,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422986 DÉB CC 3	1
	11545	9730302	0,00	1.163,90	-82.321,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423013 DÉB CC 3	1
	11545	9730303	0,00	1.163,90	-83.484,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422982 DÉB CC 3	1
	11545	9730304	0,00	148,40	-83.633,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422983 DÉB CC 3	1
	11545	9730305	0,00	154,38	-83.787,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423008 DÉB CC 3	1
	11545	9730306	0,00	936,58	-84.724,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422985 DÉB CC 3	1
	11545	9730549	0,00	383.573,01	-468.297,27 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9730129	0,00	227.726,59	-696.023,86 C	PROC 2569 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6881 DÉB CC 3	1
	11545	9730130	0,00	4.378,49	-700.402,35 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3	1
	11545	9730131	0,00	3.883,49	-704.285,84 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3	1
	11545	9730132	0,00	5.368,50	-709.654,34 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3	1
	11545	9730133	0,00	278,40	-709.932,74 C	PROC 2398 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 117097 DÉB CC 3	1
	11545	9730134	0,00	2.882,99	-712.815,73 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3	1
	11545	9730135	0,00	11.566,95	-724.382,68 C	PROC 2571 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6882 DÉB CC 3	1
	11545	9730136	0,00	10.310,19	-734.692,87 C	PROC 2595 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18995 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730137	0,00	2.424,25	-737.117,12 C	PROC 2667 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34424 DÉB CC 3	1
	11545	9730138	0,00	208,05	-737.325,17 C	PROC 1717 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 51728 DÉB CC 3	1
	11545	9730139	0,00	5.501,21	-742.826,38 C	PROC 56 INGRAM MICRO BRASIL LTDA PG NF 1169277 DÉB CC 3	1
	11545	9730140	0,00	115,00	-742.941,38 C	PROC 2351 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50527 DÉB CC 3	1
	11545	9730141	0,00	54.460,32	-797.401,70 C	PROC 2676 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	1
	11545	9730142	0,00	105,64	-797.507,34 C	PROC 34320 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34320 DÉB CC 3	1
	11545	9730143	0,00	3.887,82	-801.395,16 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2340 DÉB CC 3	1
	11545	9730144	0,00	2.939,63	-804.334,79 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2334 DÉB CC 3	1
	11545	9730145	0,00	3.778,15	-808.112,94 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2326 DÉB CC 3	1
	11545	9730146	0,00	2.939,63	-811.052,57 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2114 DÉB CC 3	1
	11545	9730147	0,00	3.778,15	-814.830,72 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3	1
	11545	9730148	0,00	2.939,63	-817.770,35 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2329 DÉB CC 3	1
	11545	9730149	0,00	3.887,82	-821.658,17 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2337 DÉB CC 3	1
	11545	9730150	0,00	2.939,63	-824.597,80 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1832 DÉB CC 3	1
	11545	9730151	0,00	2.939,63	-827.537,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	1
	11545	9730152	0,00	3.887,82	-831.425,25 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2332 DÉB CC 3	1
	11545	9730153	0,00	3.778,15	-835.203,40 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2345 DÉB CC 3	1
	11545	9730154	0,00	2.939,63	-838.143,03 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	1
	11545	9730155	0,00	3.778,15	-841.921,18 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2323 DÉB CC 3	1
	11545	9730156	0,00	2.939,63	-844.860,81 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1923 DÉB CC 3	1
	11545	9730157	0,00	2.219,34	-847.080,15 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2327 DÉB CC 3	1
	11545	9730158	0,00	3.778,15	-850.858,30 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	1
	11545	9730159	0,00	836,26	-851.694,56 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2331 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730160	0,00	2.939,63	-854.634,19 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11545	9730161	0,00	2.939,63	-857.573,82 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2057 DÉB CC 3	1
	11545	9730162	0,00	3.778,15	-861.351,97 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2336 DÉB CC 3	1
	11545	9730163	0,00	3.778,15	-865.130,12 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2339 DÉB CC 3	1
	11545	9730164	0,00	2.939,63	-868.069,75 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	11545	9730165	0,00	2.939,63	-871.009,38 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2058 DÉB CC 3	1
	11545	9730166	0,00	2.939,63	-873.949,01 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2113 DÉB CC 3	1
	11545	9730167	0,00	2.939,63	-876.888,64 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	11545	9730168	0,00	3.778,15	-880.666,79 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3	1
	11545	9730169	0,00	3.778,15	-884.444,94 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2338 DÉB CC 3	1
	11545	9730170	0,00	2.939,63	-887.384,57 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1993 DÉB CC 3	1
	11545	9730171	0,00	3.778,15	-891.162,72 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2342 DÉB CC 3	1
	11545	9730172	0,00	2.939,63	-894.102,35 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1990 DÉB CC 3	1
	11545	9730173	0,00	44.280,00	-938.382,35 C	PROC 2688 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2530 DÉB CC 3	1
	11545	9730174	0,00	52.075,00	-990.457,35 C	PROC 2695 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	11545	9730175	0,00	62,79	-990.520,14 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314008 DÉB CC 3	1
	11545	9730176	0,00	31,40	-990.551,54 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314012 DÉB CC 3	1
	11545	9730177	0,00	10,47	-990.562,01 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314380 DÉB CC 3	1
	11545	9730178	0,00	2.383,81	-992.945,82 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314011 DÉB CC 3	1
	11545	9730179	0,00	326,00	-993.271,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422872 DÉB CC 3	1
	11545	9730180	0,00	188,63	-993.460,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422909 DÉB CC 3	1
	11545	9728960	99,00	0,00	-993.361,45 C	RESSARCIMENTO DE RESCISAO GISELLA MARTINS NASC GOU	1
	11545	9729031	2.090,00	0,00	-991.271,45 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1
	11545	9730554	167.274,66	0,00	-823.996,79 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730594	41.199,96	0,00	-782.796,83 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730683	1.238.700,62	0,00	455.903,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9728994	0,00	27,30	455.876,49 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728995	0,00	50,70	455.825,79 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728996	0,00	7,00	455.818,79 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730240	0,00	3.778,15	452.040,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422440 DÉB CC 3	1
	11545	9730241	0,00	3.778,15	448.262,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422553 DÉB CC 3	1
	11545	9730242	0,00	44.000,00	404.262,49 D	PROC 2686 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1206 DÉB CC 3	1
	11545	9730243	0,00	60.779,61	343.482,88 D	PROC 2596 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18994 DÉB CC 3	1
	11545	9730244	0,00	1.017,00	342.465,88 D	PROC 2437 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41331 DÉB CC 3	1
	11545	9730245	0,00	56.105,83	286.360,05 D	PROC 2597 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2733 DÉB CC 3	1
	11545	9730246	0,00	36,04	286.324,01 D	PROC 2532 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11427 DÉB CC 3	1
	11545	9730247	0,00	936,58	285.387,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422552 DÉB CC 3	1
	11545	9730248	0,00	3.558,81	281.828,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422438 DÉB CC 3	1
	11545	9730249	0,00	326,00	281.502,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422472 DÉB CC 3	1
	11545	9730250	0,00	219,92	281.282,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422434 DÉB CC 3	1
	11545	9730251	0,00	235,88	281.046,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422431 DÉB CC 3	1
	11545	9730252	0,00	764,34	280.282,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422475 DÉB CC 3	1
	11545	9730253	0,00	936,58	279.345,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422550 DÉB CC 3	1
	11545	9730254	0,00	936,58	278.409,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422368 DÉB CC 3	1
	11545	9730255	0,00	27,71	278.381,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422310 DÉB CC 3	1
	11545	9730256	0,00	3.778,15	274.603,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422296 DÉB CC 3	1
	11545	9730257	0,00	3.778,15	270.825,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422300 DÉB CC 3	1
	11545	9730258	0,00	293,42	270.531,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425753 DÉB CC 3	1
	11545	9730259	0,00	989,15	269.542,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425755 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730260	0,00	148,40	269.394,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426194 DÉB CC 3	1
	11545	9730261	0,00	3.887,82	265.506,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421974 DÉB CC 3	1
	11545	9730262	0,00	183,81	265.322,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421996 DÉB CC 3	1
	11545	9730263	0,00	3.778,15	261.544,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421971 DÉB CC 3	1
	11545	9730264	0,00	3.778,15	257.766,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421970 DÉB CC 3	1
	11545	9730265	0,00	648,11	257.118,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421754 DÉB CC 3	1
	11545	9730266	0,00	936,58	256.181,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421904 DÉB CC 3	1
	11545	9730267	0,00	989,15	255.192,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421901 DÉB CC 3	1
	11545	9730268	0,00	154,38	255.038,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421894 DÉB CC 3	1
	11545	9730269	0,00	235,88	254.802,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421877 DÉB CC 3	1
	11545	9730270	0,00	1.163,90	253.638,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421889 DÉB CC 3	1
	11545	9730271	0,00	183,81	253.454,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421880 DÉB CC 3	1
	11545	9730272	0,00	51,10	253.403,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421882 DÉB CC 3	1
	11545	9730273	0,00	936,58	252.466,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421881 DÉB CC 3	1
	11545	9730274	0,00	235,88	252.231,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421905 DÉB CC 3	1
	11545	9730275	0,00	936,58	251.294,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421883 DÉB CC 3	1
	11545	9730276	0,00	308,76	250.985,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421677 DÉB CC 3	1
	11545	9730277	0,00	235,88	250.749,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421680 DÉB CC 3	1
	11545	9730278	0,00	936,58	249.813,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421675 DÉB CC 3	1
	11545	9730279	0,00	972,58	248.840,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421744 DÉB CC 3	1
	11545	9730280	0,00	3.918,50	244.922,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421749 DÉB CC 3	1
	11545	9730281	0,00	299,90	244.622,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421678 DÉB CC 3	1
	11545	9730282	0,00	3.778,15	240.844,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421687 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730283	0,00	1.458,87	239.385,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421683 DÉB CC 3	1
	11545	9730284	0,00	3.151,47	236.233,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421751 DÉB CC 3	1
	11545	9730285	0,00	936,58	235.297,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421740 DÉB CC 3	1
	11545	9730286	0,00	972,58	234.324,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421914 DÉB CC 3	1
	11545	9730287	0,00	972,58	233.352,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421907 DÉB CC 3	1
	11545	9730288	0,00	936,58	232.415,45 D	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400140 DÉB CC 3	1
	11545	9730289	0,00	4.262,86	228.152,59 D	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3	1
	11545	9730290	0,00	756,70	227.395,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3	1
	11545	9730291	0,00	55.403,52	171.992,37 D	PROC 2681 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1343 DÉB CC 3	1
	11545	9730292	0,00	2.332,89	169.659,48 D	PROC 2647 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 973 DÉB CC 3	1
	11545	9730293	0,00	47.340,00	122.319,48 D	PROC 2696 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2529 DÉB CC 3	1
	11545	9730294	0,00	122.161,08	158,40 D	PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3	1
	11545	9730295	0,00	148,40	10,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426190 DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9729084	142.006,29	0,00	142.016,29 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11545	9730325	0,00	9.929,70	132.086,59 D	PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3	1
	11545	9730508	12.314,96	0,00	144.401,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730546	0,46	0,00	144.402,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730548	231.715,68	0,00	376.117,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730716	0,04	0,00	376.117,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730718	1.901,52	0,00	378.019,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730734	0,01	0,00	378.019,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730736	814,36	0,00	378.833,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9729085	0,00	174.499,83	204.333,79 D	TRANSF FUNDO RESC 04/2020 DA CONTA 00 BORD. 613	1
	11545	9728997	0,00	23,40	204.310,39 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11545	9728998	0,00	3,90	204.306,49 D	TAR TED SISPAAG	1
	11545	9730307	0,00	20.180,95	184.125,54 D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2703C DÉB CC 3	1
	11545	9730308	0,00	8.116,60	176.008,94 D	PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	1
	11545	9730309	0,00	20.381,72	155.627,22 D	PROC 838 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 19914 DÉB CC 3	1
	11545	9730310	0,00	4.926,82	150.700,40 D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2880 DÉB CC 3	1
	11545	9730311	0,00	40.617,58	110.082,82 D	PROC 1565 INSTITUTO HERMES	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PARDINI LTDA PG NF 29458 DÉB CC 3	
25/05/2020	11545	9730312	0,00	1.012,50	109.070,32 D	PROC 2659 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 84634 DÉB CC 3	1
	11545	9730313	0,00	321,85	108.748,47 D	PROC 2366 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 155306 DÉB CC 3	1
	11545	9730314	0,00	208,00	108.540,47 D	PROC 2541 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57405 DÉB CC 3	1
	11545	9730315	0,00	3.762,00	104.778,47 D	PROC 2577 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 331053 DÉB CC 3	1
	11545	9730316	0,00	8.220,87	96.557,60 D	PROC 2823 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 2823 DÉB CC 3	1
	11545	9730317	0,00	1.326,00	95.231,60 D	PROC 2586 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 76860 DÉB CC 3	1
	11545	9730318	0,00	5.040,00	90.191,60 D	PROC 2567 EDOC EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1704227 DÉB CC 3	1
	11545	9730319	0,00	3.756,00	86.435,60 D	PROC 2637 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87121 DÉB CC 3	1
	11545	9730320	0,00	303,36	86.132,24 D	PROC 2432 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37598 DÉB CC 3	1
	11545	9730321	0,00	67.291,05	18.841,19 D	PROC 2620 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000234 DÉB CC 3	1
	11545	9730322	0,00	16.280,00	2.561,19 D	PROC 2561 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 33103 DÉB CC 3	1
	11545	9730323	0,00	1.372,90	1.188,29 D	PROC 2544 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7765 DÉB CC 3	1
	11545	9730324	0,00	1.178,40	9,89 D	PROC 2533 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 27924 DÉB CC 3	1
	11545	9730506	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/05/2020	11545	9729032	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11545	9730668	0,00	4.010.000,00	-4.008.945,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9729034	1.045,00	0,00	-4.007.900,00 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORT	1
	11545	9729082	3.943.869,62	0,00	-64.030,38 C	TRANSFERENCIA DA CC 445-0 PARA 00092	1
	11545	9730543	0,31	0,00	-64.030,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730545	78.719,56	0,00	14.689,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9728999	0,00	3,90	14.685,59 D	TAR DOC SISPA	1
	11545	9729000	0,00	3,90	14.681,69 D	TAR TED SISPA	1
	11545	9729001	0,00	10,50	14.671,19 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730326	0,00	11.050,00	3.621,19 D	PROC 2748 EDOC M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	1
	11545	9730327	0,00	3.194,40	426,79 D	PROC 2634 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7265 DÉB CC 3	1
	11545	9730328	0,00	478,00	-51,21 C	PROC 2625 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7266 DÉB CC 3	1
	11545	9730329	0,00	31,40	-82,61 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314612 DÉB CC 3	1
	11545	9730330	0,00	952,39	-1.035,00 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314613 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
26/05/2020	11545	9729033	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	1
27/05/2020	11545	9729040	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11545	9730788	0,00	116.037,16	-114.982,16 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9729036	1.045,00	0,00	-113.937,16 C	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11545	9729037	1.045,00	0,00	-112.892,16 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11545	9729038	1.045,00	0,00	-111.847,16 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1
	11545	9729039	1.045,00	0,00	-110.802,16 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11545	9729041	1.045,00	0,00	-109.757,16 C	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11545	9729042	1.045,00	0,00	-108.712,16 C	DOACAO PJ GEON	1
	11545	9729043	1.045,00	0,00	-107.667,16 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	11545	9729044	1.045,00	0,00	-106.622,16 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
	11545	9729045	1.045,00	0,00	-105.577,16 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDAQ	1
	11545	9729046	1.045,00	0,00	-104.532,16 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11545	9729047	1.045,00	0,00	-103.487,16 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11545	9729048	1.578,00	0,00	-101.909,16 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11545	9729049	1.578,00	0,00	-100.331,16 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11545	9729050	1.578,00	0,00	-98.753,16 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11545	9729051	1.578,00	0,00	-97.175,16 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	11545	9729052	1.578,00	0,00	-95.597,16 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11545	9729053	1.578,00	0,00	-94.019,16 C	DOACAO PJ FORTEV	1
	11545	9729054	1.578,00	0,00	-92.441,16 C	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1
	11545	9729055	1.578,00	0,00	-90.863,16 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11545	9729056	1.578,00	0,00	-89.285,16 C	DOACAO PJ MINERVA SA	1
	11545	9729057	1.578,00	0,00	-87.707,16 C	DOACAO PJ NOVAA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	11545	9729058	1.578,00	0,00	-86.129,16 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11545	9729059	1.578,00	0,00	-84.551,16 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	11545	9729060	1.578,00	0,00	-82.973,16 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11545	9729061	2.460,00	0,00	-80.513,16 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11545	9729062	2.702,00	0,00	-77.811,16 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	11545	9729063	4.099,00	0,00	-73.712,16 C	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11545	9729064	1.045,00	0,00	-72.667,16 C	DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	11545	9729065	1.045,00	0,00	-71.622,16 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11545	9729066	1.045,00	0,00	-70.577,16 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11545	9729067	1.045,00	0,00	-69.532,16 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11545	9729068	1.045,00	0,00	-68.487,16 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1
	11545	9729069	1.045,00	0,00	-67.442,16 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - USINA RI	
27/05/2020	11545	9729070	1.045,00	0,00	-66.397,16 C	DOACAO PJ BIOENERGIA LTDA A USINA	1
	11545	9729071	1.045,00	0,00	-65.352,16 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11545	9729072	1.578,00	0,00	-63.774,16 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11545	9730678	121.000,35	0,00	57.226,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9729002	0,00	11,70	57.214,49 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729003	0,00	133,00	57.081,49 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730331	0,00	220,44	56.861,05 D	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9308 DÉB CC 3	1
	11545	9730332	0,00	6.659,98	50.201,07 D	PROC 2838 JONES RIBEIRO DA COSTA CPF 79479626268 PG NF 34/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9730333	0,00	39.231,20	10.969,87 D	PROC 2825 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/20 DÉB CC 3	1
	11545	9730334	0,00	4.960,52	6.009,35 D	PROC 2706 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 117899 DÉB CC 3	1
	11545	9730335	0,00	4.600,00	1.409,35 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11542 DÉB CC 3 PROC 2738	1
	11545	9730336	0,00	62,79	1.346,56 D	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314769 DÉB CC 3	1
	11545	9730337	0,00	2.170,10	-823,54 C	PROC 2840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS RESC 2840 DÉB CC 3	1
	11545	9730340	0,00	211,46	-1.035,00 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314771 DÉB CC 3	1
	11545	9729035	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ AC IND METAIS LTDA	1
28/05/2020	11545	9729073	1.047,06	0,00	1.057,06 D	DOACAO PJ CUSTOM POWER IND E COM	1
	11545	9730347	0,00	6.319,66	-5.262,60 C	PROC 2491 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 627 DÉB CC 3	1
	11545	9730542	73.137,77	0,00	67.875,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730785	0,19	0,00	67.875,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730787	98.975,75	0,00	166.851,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9729004	0,00	7,80	166.843,31 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729005	0,00	3,90	166.839,41 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729006	0,00	3,50	166.835,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9730341	0,00	607,60	166.228,31 D	PROC 751 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 709 DÉB CC 3	1
	11545	9730342	0,00	11.571,00	154.657,31 D	PROC 2640 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9175 DÉB CC 3	1
	11545	9730343	0,00	555,06	154.102,25 D	PROC 905 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7862 DÉB CC 3	1
	11545	9730344	0,00	87.354,90	66.747,35 D	FERIAS DE 23 COLAB PG NF EDOC 2856 DÉB CC 3	1
	11545	9730345	0,00	750,00	65.997,35 D	PROC 2661 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7757 DÉB CC 3	1
	11545	9730346	0,00	65.988,00	9,35 D	PROC 1591 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 381503 DÉB CC 3	1
	11545	9730540	0,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/05/2020	11545	9730394	0,00	400,00	-390,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						410543 DÉB CC 3	
29/05/2020	11545	9730395	0,00	400,00	-790,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411884 DÉB CC 3	1
	11545	9730396	0,00	400,00	-1.190,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410588 DÉB CC 3	1
	11545	9730397	0,00	400,00	-1.590,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406437 DÉB CC 3	1
	11545	9730398	0,00	400,00	-1.990,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409807 DÉB CC 3	1
	11545	9730399	0,00	792,00	-2.782,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419452 DÉB CC 3	1
	11545	9730400	0,00	792,00	-3.574,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427430 DÉB CC 3	1
	11545	9730401	0,00	400,00	-3.974,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410558 DÉB CC 3	1
	11545	9730402	0,00	400,00	-4.374,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407122 DÉB CC 3	1
	11545	9730403	0,00	400,00	-4.774,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407214 DÉB CC 3	1
	11545	9730404	0,00	1.100,00	-5.874,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431470 DÉB CC 3	1
	11545	9730405	0,00	400,00	-6.274,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410552 DÉB CC 3	1
	11545	9730406	0,00	792,00	-7.066,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419417 DÉB CC 3	1
	11545	9730407	0,00	400,00	-7.466,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412135 DÉB CC 3	1
	11545	9730408	0,00	400,00	-7.866,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412133 DÉB CC 3	1
	11545	9730409	0,00	400,00	-8.266,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412265 DÉB CC 3	1
	11545	9730410	0,00	400,00	-8.666,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408102 DÉB CC 3	1
	11545	9730411	0,00	400,00	-9.066,00 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408099 DÉB CC 3	1
	11545	9730412	0,00	54.840,32	-63.906,32 C	PROC 775 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3149 DÉB CC 3	1
	11545	9730413	0,00	476,00	-64.382,32 C	PROC 2653 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	1
	11545	9730414	0,00	792,00	-65.174,32 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419426 DÉB CC 3	1
	11545	9730789	0,00	260.962,64	-326.136,96 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11545	9730415	0,00	792,00	-326.928,96 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419408 DÉB CC 3	1
	11545	9730416	0,00	1.100,00	-328.028,96 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419749 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9730417	0,00	342,00	-328.370,96 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425728 DÉB CC 3	1
	11545	9730418	0,00	1.100,00	-329.470,96 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421967 DÉB CC 3	1
	11545	9730419	0,00	342,00	-329.812,96 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418754 DÉB CC 3	1
	11545	9730420	0,00	342,00	-330.154,96 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411828 DÉB CC 3	1
	11545	9730421	0,00	1.421,10	-331.576,06 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410364 DÉB CC 3	1
	11545	9730422	0,00	342,00	-331.918,06 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417955 DÉB CC 3	1
	11545	9730423	0,00	1.729,10	-333.647,16 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413244 DÉB CC 3	1
	11545	9730424	0,00	342,00	-333.989,16 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419033 DÉB CC 3	1
	11545	9730425	0,00	1.589,30	-335.578,46 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416319 DÉB CC 3	1
	11545	9730426	0,00	1.100,00	-336.678,46 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421961 DÉB CC 3	1
	11545	9730427	0,00	342,00	-337.020,46 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411829 DÉB CC 3	1
	11545	9730428	0,00	342,00	-337.362,46 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427477 DÉB CC 3	1
	11545	9730429	0,00	1.659,20	-339.021,66 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415020 DÉB CC 3	1
	11545	9729012	281,30	0,00	-338.740,36 C	RECEBIMENT UNIMED LETICIA TAVARES M BARBOSA H CAMP	1
	11545	9729013	514,01	0,00	-338.226,35 C	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA H CAMP	1
	11545	9729074	1.045,00	0,00	-337.181,35 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1
	11545	9729075	3.000,00	0,00	-334.181,35 C	DOACAO PJ FRIGO PRIME IND E COM	1
	11545	9729079	4.221,69	0,00	-329.959,66 C	RESSARCIMENTO FERIAS GEAN CARLOS SEREJO SOUSA	1
	11545	9730675	254.000,23	0,00	-75.959,43 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730765	3.800.000,92	0,00	3.724.041,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9729007	0,00	62,40	3.723.979,09 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729008	0,00	27,30	3.723.951,79 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9730430	0,00	342,00	3.723.609,79 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429830 DÉB CC 3	1
	11545	9730431	0,00	1.100,00	3.722.509,79 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419024 DÉB CC 3	1
	11545	9730432	0,00	1.589,30	3.720.920,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416311 DÉB CC 3	1
	11545	9730433	0,00	1.071,60	3.719.848,89 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413250 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9730434	0,00	1.100,00	3.718.748,89 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421752 DÉB CC 3	1
	11545	9730435	0,00	209,70	3.718.539,19 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412012 DÉB CC 3	1
	11545	9730436	0,00	1.100,00	3.717.439,19 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427461 DÉB CC 3	1
	11545	9730437	0,00	342,00	3.717.097,19 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425209 DÉB CC 3	1
	11545	9730438	0,00	342,00	3.716.755,19 D	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417961 DÉB CC 3	1
	11545	9730348	0,00	1.360,00	3.715.395,19 D	PROC 2655 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 16139 DÉB CC 3	1
	11545	9730349	0,00	17.983,35	3.697.411,84 D	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	11545	9730350	0,00	447,89	3.696.963,95 D	PROC 1127 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 170 DÉB CC 3	1
	11545	9730351	0,00	1.100,00	3.695.863,95 D	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431730 DÉB CC 3	1
	11545	9730352	0,00	792,00	3.695.071,95 D	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419449 DÉB CC 3	1
	11545	9730353	0,00	400,00	3.694.671,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431899 DÉB CC 3	1
	11545	9730354	0,00	400,00	3.694.271,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431904 DÉB CC 3	1
	11545	9730355	0,00	400,00	3.693.871,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429847 DÉB CC 3	1
	11545	9730356	0,00	400,00	3.693.471,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431906 DÉB CC 3	1
	11545	9730357	0,00	400,00	3.693.071,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431911 DÉB CC 3	1
	11545	9730358	0,00	400,00	3.692.671,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429836 DÉB CC 3	1
	11545	9730359	0,00	400,00	3.692.271,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429880 DÉB CC 3	1
	11545	9730360	0,00	400,00	3.691.871,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431901 DÉB CC 3	1
	11545	9730361	0,00	400,00	3.691.471,95 D	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429844 DÉB CC 3	1
	11545	9730362	0,00	3.461.716,06	229.755,89 D	PGTO SALARIO REF. 05/2020 1021 COLAB PG NF EDOC 2938 05 20 DÉB CC 3	1
	11545	9730363	0,00	522,50	229.233,39 D	PENSÃO ELIM 05 22020 JOLIVA PG NF 2938D DÉB CC 3	1
	11545	9730364	0,00	506,75	228.726,64 D	PENSÃO ELIM 05 22020 WELLINGTON PG NF 2938 F DÉB CC 3	1
	11545	9730365	0,00	313,50	228.413,14 D	PENSÃO ELIM 05 22020 ALEX PG NF 2938C DÉB CC 3	1
	11545	9730366	0,00	1.060,67	227.352,47 D	PENSÃO ELIM 05 22020 GLADSON PG NF 2938A DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9730367	0,00	1.224,58	226.127,89 D	PENSÃO ELIM 05 22020 MARCO ANTONIO PG NF 2938E DÉB CC 3	1
	11545	9730368	0,00	503,73	225.624,16 D	PENSÃO ELIM 05 22020 ADRIANO ROSA PG NF 2938B DÉB CC 3	1
	11545	9730369	0,00	63.190,00	162.434,16 D	PROC 589 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3167 DÉB CC 3	1
	11545	9730370	0,00	2.109,60	160.324,56 D	PROC 2709 EDOC MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI PG NF 69545 DÉB CC 3	1
	11545	9730371	0,00	237,50	160.087,06 D	PROC 1916 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 356 DÉB CC 3	1
	11545	9730372	0,00	46.925,00	113.162,06 D	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 160 DÉB CC 3	1
	11545	9730373	0,00	23.462,50	89.699,56 D	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 159 DÉB CC 3	1
	11545	9730374	0,00	400,00	89.299,56 D	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408170 DÉB CC 3	1
	11545	9730375	0,00	359,40	88.940,16 D	PROC 2654 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 169 DÉB CC 3	1
	11545	9730376	0,00	589,00	88.351,16 D	PROC 1736 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 3	1
	11545	9730377	0,00	6.271,20	82.079,96 D	PROC 2602 EDOC G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1227 DÉB CC 3	1
	11545	9730378	0,00	595,00	81.484,96 D	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67024 DÉB CC 3	1
	11545	9730379	0,00	595,00	80.889,96 D	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65485 DÉB CC 3	1
	11545	9730380	0,00	36.510,06	44.379,90 D	PROC 2591 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11601 DÉB CC 3	1
	11545	9730381	0,00	36.510,06	7.869,84 D	PROC 11600 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11600 DÉB CC 3	1
	11545	9730382	0,00	547,50	7.322,34 D	PROC 2645 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 36090 DÉB CC 3	1
	11545	9730383	0,00	417,56	6.904,78 D	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9312 DÉB CC 3	1
	11545	9730384	0,00	2.476,88	4.427,90 D	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315159 DÉB CC 3	1
	11545	9730385	0,00	31,40	4.396,50 D	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315117 DÉB CC 3	1
	11545	9730386	0,00	802,50	3.594,00 D	PROC 2865 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9730387	0,00	400,00	3.194,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410561 DÉB CC 3	1
	11545	9730388	0,00	792,00	2.402,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427465 DÉB CC 3	1
	11545	9730389	0,00	400,00	2.002,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406984 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.402,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9730390	0,00	400,00	1.602,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409858 DÉB CC 3	1
	11545	9730391	0,00	792,00	810,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419403 DÉB CC 3	1
	11545	9730392	0,00	400,00	410,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409704 DÉB CC 3	1
	11545	9730393	0,00	400,00	10,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410112 DÉB CC 3	1
			30.297.775,03	30.299.167,03	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729024	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	11545	9728967	0,00	167,00	843,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 04/20	1
	11545	9730660	0,00	833,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/05/2020	11545	9730738	0,00	538,00	-528,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11545	9729076	538,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1
			1.538,00	1.538,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730535	167,00	0,00	177,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9728968	0,00	167,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/20	1
13/05/2020	11545	9730448	399.000,00	0,00	399.010,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12580 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730449	29.138,98	0,00	428.148,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12576 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730450	186.654,84	0,00	614.803,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12578 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730451	519.283,95	0,00	1.134.087,77 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12577 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730664	0,00	3.253.936,40	-2.119.848,63 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11545	9730446	274.000,84	0,00	-1.845.847,79 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12579 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730447	1.845.857,79	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
15/05/2020	11545	9730532	5,77	0,00	15,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730663	3.253.936,40	0,00	3.253.952,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9729083	0,00	3.376.824,16	-122.871,99 C	TRANSF DA CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 611	1
	11545	9730534	122.865,74	0,00	-6,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730662	13,01	0,00	6,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
18/05/2020	11545	9730572	0,00	141.995,02	-141.988,26 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11545	9730452	141.998,26	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
25/05/2020	11545	9729084	0,00	142.006,29	-141.996,29 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11545	9730570	1,56	0,00	-141.994,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730569	141.995,02	0,00	0,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			6.914.919,16	6.914.928,87	0,29 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

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.
07/05/2020	11545	9730444	5.936.175,50	0,00	5.936.175,50 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11545	9730445	24.987,12	0,00	5.961.162,62 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER REF ABRIL	1
	11545	9728971	0,00	42,00	5.961.120,62 D MANUT CTA	1
08/05/2020	11545	9729078	42,00	0,00	5.961.162,62 D CRED TEV - ESTORNO DE TARIFA	1
	11545	9729081	0,00	5.961.162,62	0,00 D TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA 92-8	1
25/05/2020	11545	9730453	3.943.869,62	0,00	3.943.869,62 D RECEBIMENTO PARCIAL 4º PARC 10º TER ADIT REF JUNHO	1
26/05/2020	11545	9729082	0,00	3.943.869,62	0,00 D TRANSFERENCIA DA CC 445-0 PARA 00092	1
			9.905.074,24	9.905.074,24	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Saldo Anterior: 3,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9729085	174.499,83	0,00	174.502,96 D TRANSF FUNDO RESC 04/2020 DA CONTA 00 BORD. 613	1
	11545	9730695	0,00	174.492,96	10,00 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
26/05/2020	11545	9730672	0,00	174.502,00	-174.492,00 C APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	11545	9730692	0,34	0,00	-174.491,66 C RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11545	9730694	174.492,96	0,00	1,30 D RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			348.993,13	348.994,96	1,30 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

Conta Analítica: 10402 1.1.1.1.01.002.1021 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/05/2020	11545	9729911	0,00	5.100,00	-5.100,00 C PROC 1653 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 37510 DÉB CC 89	1
	11545	9730673	5.100,00	0,00	0,00 D RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			5.100,00	5.100,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	

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

Saldo Anterior: 16.698.675,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9730485	730,11	0,00	16.699.405,79 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730568	15,45	0,00	16.699.421,24 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730593	9,00	0,00	16.699.430,24 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730632	0,00	994.255,59	15.705.174,65 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730631	599,47	0,00	15.705.774,12 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730715	129,69	0,00	15.705.903,81 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730758	503,54	0,00	15.706.407,35 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730609	3,80	0,00	15.706.411,15 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/05/2020	11545	9730484	730,17	0,00	15.707.141,32 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730567	15,45	0,00	15.707.156,77 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730592	9,01	0,00	15.707.165,78 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730757	503,62	0,00	15.707.669,40 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730630	507,59	0,00	15.708.176,99 D REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.698.675,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730714	129,72	0,00	15.708.306,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730608	3,80	0,00	15.708.310,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2020	11545	9730483	730,32	0,00	15.709.040,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730566	15,45	0,00	15.709.056,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730591	9,00	0,00	15.709.065,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730756	503,68	0,00	15.709.568,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730629	507,64	0,00	15.710.076,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730713	129,73	0,00	15.710.206,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730607	3,80	0,00	15.710.210,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2020	11545	9730482	730,38	0,00	15.710.940,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730565	15,46	0,00	15.710.955,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730590	9,01	0,00	15.710.964,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730628	0,00	952.446,32	14.758.518,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730627	507,65	0,00	14.759.026,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730712	129,75	0,00	14.759.156,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730755	503,72	0,00	14.759.659,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730606	38,27	0,00	14.759.698,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/05/2020	11545	9730481	582,53	0,00	14.760.280,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730564	12,32	0,00	14.760.292,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730589	7,18	0,00	14.760.300,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730625	0,00	543.646,08	14.216.654,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730626	334,64	0,00	14.216.988,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730711	103,48	0,00	14.217.092,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730754	401,77	0,00	14.217.493,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730605	4,48	0,00	14.217.498,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/05/2020	11545	9730480	582,58	0,00	14.218.080,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730563	12,33	0,00	14.218.093,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730588	7,19	0,00	14.218.100,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730784	5.653.678,00	0,00	19.871.778,47 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730624	294,56	0,00	19.872.073,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730710	103,49	0,00	19.872.176,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730753	401,83	0,00	19.872.578,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730604	4,48	0,00	19.872.582,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/05/2020	11545	9730479	582,64	0,00	19.873.165,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730562	12,33	0,00	19.873.177,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730587	90,54	0,00	19.873.268,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730603	4,48	0,00	19.873.272,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730783	0,00	64.083,72	19.809.189,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730709	103,50	0,00	19.809.292,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730752	401,84	0,00	19.809.694,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730782	416,90	0,00	19.810.111,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730623	294,60	0,00	19.810.405,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2020	11545	9730478	582,69	0,00	19.810.988,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730561	12,32	0,00	19.811.000,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730586	10,62	0,00	19.811.011,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730602	4,49	0,00	19.811.016,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730781	0,00	94.547,94	19.716.468,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730708	103,51	0,00	19.716.571,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730751	401,90	0,00	19.716.973,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730780	412,22	0,00	19.717.385,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730622	294,60	0,00	19.717.680,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.698.675,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2020	11545	9730477	582,79	0,00	19.718.263,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730560	12,33	0,00	19.718.275,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730585	10,62	0,00	19.718.286,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730601	4,48	0,00	19.718.290,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730779	0,00	425.569,13	19.292.721,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730707	103,53	0,00	19.292.824,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730750	401,94	0,00	19.293.226,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730778	405,26	0,00	19.293.632,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730621	294,64	0,00	19.293.926,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/05/2020	11545	9730476	582,80	0,00	19.294.509,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730559	12,33	0,00	19.294.521,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730584	10,62	0,00	19.294.532,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730600	4,48	0,00	19.294.537,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730776	0,00	238.000,18	19.056.536,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730691	3.376.000,00	0,00	22.432.536,86 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730706	103,54	0,00	22.432.640,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730749	401,98	0,00	22.433.042,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730777	373,93	0,00	22.433.416,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730620	294,68	0,00	22.433.710,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/05/2020	11545	9730475	582,90	0,00	22.434.293,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730558	12,33	0,00	22.434.306,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730583	10,63	0,00	22.434.316,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730599	4,49	0,00	22.434.321,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730619	294,68	0,00	22.434.616,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730690	248,94	0,00	22.434.864,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730705	103,54	0,00	22.434.968,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730748	402,01	0,00	22.435.370,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730775	356,43	0,00	22.435.726,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730689	0,00	88.000,48	22.347.726,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/05/2020	11545	9730474	583,01	0,00	22.348.309,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730557	12,33	0,00	22.348.321,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730581	10,62	0,00	22.348.332,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730598	4,48	0,00	22.348.336,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730582	0,00	71.000,33	22.277.336,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730688	242,48	0,00	22.277.579,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730704	103,56	0,00	22.277.682,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730747	402,08	0,00	22.278.084,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730774	356,43	0,00	22.278.441,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730618	294,67	0,00	22.278.735,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/05/2020	11545	9730473	583,00	0,00	22.279.318,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730556	12,34	0,00	22.279.331,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730580	2,89	0,00	22.279.334,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730597	4,49	0,00	22.279.338,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730686	0,00	1.083.500,66	21.195.837,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730687	242,49	0,00	21.196.080,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730703	103,58	0,00	21.196.183,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730746	402,11	0,00	21.196.586,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730773	356,43	0,00	21.196.942,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730617	294,72	0,00	21.197.237,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/05/2020	11545	9730472	583,07	0,00	21.197.820,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.698.675,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2020	11545	9730555	12,33	0,00	21.197.832,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730579	2,89	0,00	21.197.835,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730596	4,49	0,00	21.197.839,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730685	0,00	48.000,15	21.149.839,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730702	103,57	0,00	21.149.943,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730684	162,62	0,00	21.150.106,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730745	402,15	0,00	21.150.508,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730772	356,48	0,00	21.150.864,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730616	294,76	0,00	21.151.159,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/05/2020	11545	9730471	583,16	0,00	21.151.742,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730553	12,33	0,00	21.151.754,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730578	2,89	0,00	21.151.757,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730595	4,48	0,00	21.151.762,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730615	294,76	0,00	21.152.057,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730683	0,00	1.238.700,62	19.913.356,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730701	103,59	0,00	19.913.459,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730744	402,22	0,00	19.913.862,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730771	356,53	0,00	19.914.218,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730554	0,00	167.274,66	19.746.944,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730594	0,00	41.199,96	19.705.744,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730682	159,10	0,00	19.705.903,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2020	11545	9730470	583,22	0,00	19.706.486,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730577	2,90	0,00	19.706.489,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730614	294,80	0,00	19.706.784,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730770	356,53	0,00	19.707.140,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730700	103,62	0,00	19.707.244,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730743	402,26	0,00	19.707.646,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730681	67,75	0,00	19.707.714,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/05/2020	11545	9730469	583,27	0,00	19.708.297,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730576	2,89	0,00	19.708.300,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730613	3.534,40	0,00	19.711.834,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730769	356,57	0,00	19.712.191,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730680	67,76	0,00	19.712.259,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730699	103,61	0,00	19.712.362,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730742	402,29	0,00	19.712.765,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730668	4.010.000,00	0,00	23.722.765,08 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/05/2020	11545	9730468	583,33	0,00	23.723.348,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730575	2,90	0,00	23.723.351,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730612	435,78	0,00	23.723.787,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730667	295,69	0,00	23.724.082,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730678	0,00	121.000,35	23.603.082,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730679	67,77	0,00	23.603.150,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730741	402,32	0,00	23.603.552,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730768	356,58	0,00	23.603.909,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730698	103,63	0,00	23.604.012,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2020	11545	9730467	583,43	0,00	23.604.596,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730574	2,89	0,00	23.604.599,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730611	435,85	0,00	23.605.034,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730767	356,62	0,00	23.605.391,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730677	58,85	0,00	23.605.450,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.698.675,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9730697	103,63	0,00	23.605.554,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730740	402,40	0,00	23.605.956,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730666	295,74	0,00	23.606.252,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/05/2020	11545	9730466	583,49	0,00	23.606.835,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730573	2,90	0,00	23.606.838,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730610	435,89	0,00	23.607.274,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730665	295,74	0,00	23.607.570,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730765	0,00	3.800.000,92	19.807.569,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730696	103,66	0,00	19.807.672,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730739	402,43	0,00	19.808.075,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730766	356,62	0,00	19.808.431,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730675	0,00	254.000,23	19.554.431,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11545	9730676	58,85	0,00	19.554.490,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			13.081.042,21	10.225.227,32	19.554.490,57 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: 123.032,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730535	0,00	167,00	122.865,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
13/05/2020	11545	9730664	3.253.936,40	0,00	3.376.802,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
15/05/2020	11545	9730661	13,01	0,00	3.376.815,15 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11545	9730533	5,77	0,00	3.376.820,92 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11545	9730532	0,00	5,77	3.376.815,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730662	0,00	13,01	3.376.802,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730534	0,00	122.865,74	3.253.936,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730663	0,00	3.253.936,40	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
18/05/2020	11545	9730572	141.995,02	0,00	141.995,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
25/05/2020	11545	9730571	1,56	0,00	141.996,58 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11545	9730570	0,00	1,56	141.995,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11545	9730569	0,00	141.995,02	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.395.951,76	3.518.984,50	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 27.182,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9730763	0,11	0,00	27.183,04 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730762	0,00	10.851,23	16.331,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730764	0,00	0,11	16.331,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/05/2020	11545	9730659	16.100,73	0,00	32.432,43 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/05/2020	11545	9730552	0,00	11.001,46	21.430,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730759	0,09	0,00	21.431,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730550	0,08	0,00	21.431,14 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730656	0,01	0,00	21.431,15 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730657	0,00	0,01	21.431,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730658	0,00	8.067,39	13.363,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730760	0,00	0,09	13.363,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730761	0,00	5.330,24	8.033,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730551	0,00	0,08	8.033,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/05/2020	11545	9730539	6.934,25	0,00	14.967,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/05/2020	11545	9730733	5.962.639,18	0,00	5.977.606,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 27.182,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9730731	11,87	0,00	5.977.618,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730654	0,08	0,00	5.977.618,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730732	0,00	11,87	5.977.606,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730730	0,00	5.936.706,17	40.900,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730655	0,00	0,08	40.900,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730653	0,00	8.033,34	32.867,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730537	0,02	0,00	32.867,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730538	0,00	0,02	32.867,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730536	0,00	6.934,25	25.933,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/05/2020	11545	9730728	0,00	0,04	25.932,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730727	0,04	0,00	25.933,01 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730729	0,00	10.946,65	14.986,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/05/2020	11545	9730726	0,00	19,23	14.967,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/05/2020	11545	9730737	814,36	0,00	15.781,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/05/2020	11545	9730725	0,00	50,47	15.731,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/05/2020	11545	9730509	12.314,96	0,00	28.045,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/05/2020	11545	9730723	0,00	0,15	28.045,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730724	0,00	8.888,08	19.157,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730722	0,15	0,00	19.157,90 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/05/2020	11545	9730719	0,00	4.127,06	15.030,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730720	0,00	0,08	15.030,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730721	0,08	0,00	15.030,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
22/05/2020	11545	9730549	383.573,01	0,00	398.603,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/05/2020	11545	9730718	0,00	1.901,52	396.702,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730716	0,00	0,04	396.702,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730736	0,00	814,36	395.887,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730507	0,11	0,00	395.888,04 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730734	0,00	0,01	395.888,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730547	0,46	0,00	395.888,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730548	0,00	231.715,68	164.172,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730546	0,00	0,46	164.172,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730508	0,00	12.314,96	151.857,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730717	0,04	0,00	151.857,43 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730506	0,00	0,11	151.857,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730735	0,01	0,00	151.857,33 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/05/2020	11545	9730545	0,00	78.719,56	73.137,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730543	0,00	0,31	73.137,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730544	0,31	0,00	73.137,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/05/2020	11545	9730788	116.037,16	0,00	189.174,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/05/2020	11545	9730787	0,00	98.975,75	90.199,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730540	0,00	0,65	90.198,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730786	0,19	0,00	90.198,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730541	0,65	0,00	90.199,37 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730542	0,00	73.137,77	17.061,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11545	9730785	0,00	0,19	17.061,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/05/2020	11545	9730789	260.962,64	0,00	278.024,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			6.759.390,59	6.508.549,47	278.024,05 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: 6.760,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730660	833,00	0,00	7.593,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.760,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9730738	538,00	0,00	8.131,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			1.371,00	0,00	8.131,01 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: 2.115.591,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9730505	20,77	0,00	2.115.612,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730531	252,95	0,00	2.115.865,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730652	12,72	0,00	2.115.877,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/05/2020	11545	9730504	20,78	0,00	2.115.898,68 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730530	252,99	0,00	2.116.151,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730651	12,72	0,00	2.116.164,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/05/2020	11545	9730650	12,72	0,00	2.116.177,11 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730529	253,02	0,00	2.116.430,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730503	20,77	0,00	2.116.450,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2020	11545	9730528	253,04	0,00	2.116.703,94 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730649	12,73	0,00	2.116.716,67 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730502	20,78	0,00	2.116.737,45 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/05/2020	11545	9730648	10,15	0,00	2.116.747,60 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730501	16,58	0,00	2.116.764,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730527	201,81	0,00	2.116.965,99 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2020	11545	9730526	201,86	0,00	2.117.167,85 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730500	16,57	0,00	2.117.184,42 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730647	10,14	0,00	2.117.194,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/05/2020	11545	9730499	16,58	0,00	2.117.211,14 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730646	10,15	0,00	2.117.221,29 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730525	201,85	0,00	2.117.423,14 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/05/2020	11545	9730645	10,15	0,00	2.117.433,29 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730524	201,90	0,00	2.117.635,19 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730498	16,58	0,00	2.117.651,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/05/2020	11545	9730644	10,15	0,00	2.117.661,92 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730523	201,90	0,00	2.117.863,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730497	16,58	0,00	2.117.880,40 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/05/2020	11545	9730496	16,58	0,00	2.117.896,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730643	10,15	0,00	2.117.907,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730522	201,93	0,00	2.118.109,06 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2020	11545	9730521	201,97	0,00	2.118.311,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730642	10,15	0,00	2.118.321,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730495	16,59	0,00	2.118.337,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/05/2020	11545	9730520	201,98	0,00	2.118.539,75 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730641	10,16	0,00	2.118.549,91 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730494	16,58	0,00	2.118.566,49 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/05/2020	11545	9730519	201,98	0,00	2.118.768,47 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730640	10,15	0,00	2.118.778,62 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730493	16,59	0,00	2.118.795,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2020	11545	9730639	10,15	0,00	2.118.805,36 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730492	16,59	0,00	2.118.821,95 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730518	202,03	0,00	2.119.023,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/05/2020	11545	9730491	16,59	0,00	2.119.040,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730638	10,16	0,00	2.119.050,73 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730517	202,04	0,00	2.119.252,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2020	11545	9730516	202,07	0,00	2.119.454,84 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.115.591,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9730490	16,59	0,00	2.119.471,43 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730637	10,15	0,00	2.119.481,58 D REND APLIC C/A 31822-1	1
26/05/2020	11545	9730515	202,09	0,00	2.119.683,67 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730672	174.502,00	0,00	2.294.185,67 D APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	11545	9730489	16,60	0,00	2.294.202,27 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730636	10,16	0,00	2.294.212,43 D REND APLIC C/A 31822-1	1
27/05/2020	11545	9730635	10,16	0,00	2.294.222,59 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730514	202,11	0,00	2.294.424,70 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730488	16,60	0,00	2.294.441,30 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730671	12,86	0,00	2.294.454,16 D REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2020	11545	9730513	202,13	0,00	2.294.656,29 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730487	16,59	0,00	2.294.672,88 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730670	12,87	0,00	2.294.685,75 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730634	10,15	0,00	2.294.695,90 D REND APLIC C/A 31822-1	1
29/05/2020	11545	9730633	118,66	0,00	2.294.814,56 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730512	202,16	0,00	2.295.016,72 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730669	12,87	0,00	2.295.029,59 D REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730486	16,60	0,00	2.295.046,19 D REND APLIC C/A 31822-1	1
			179.454,73	0,00	2.295.046,19 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

Conta Analítica: 10244 1.1.1.1.01.003.1017 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9730695	174.492,96	0,00	174.492,96 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
26/05/2020	11545	9730694	0,00	174.492,96	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11545	9730692	0,00	0,34	-0,34 C RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11545	9730693	0,34	0,00	0,00 D REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			174.493,30	174.493,30	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: 84.771,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/05/2020	11545	9730464	183,28	0,00	84.955,11 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			183,28	0,00	84.955,11 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: 90.483,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730461	194,56	0,00	90.678,55 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/05/2020	11545	9730460	1,07	0,00	90.679,62 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			195,63	0,00	90.679,62 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: 165.716,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9730462	264,94	0,00	165.981,19 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/05/2020	11545	9730511	93,33	0,00	166.074,52 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 165.716,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9730510	0,01	0,00	166.074,53 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			358,28	0,00	166.074,53 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: 146.663,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730463	317,09	0,00	146.981,05 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			317,09	0,00	146.981,05 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: 195.023,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9730465	421,64	0,00	195.445,53 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			421,64	0,00	195.445,53 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: 61.791,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9730674	133,59	0,00	61.924,79 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
13/05/2020	11545	9730673	0,00	5.100,00	56.824,79 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			133,59	5.100,00	56.824,79 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: 33.742.840,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9730445	0,00	24.987,12	33.717.853,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARC 10º TER REF ABRIL	1
	11545	9730444	0,00	5.936.175,50	27.781.677,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	1
25/05/2020	11545	9730453	0,00	3.943.869,62	23.837.808,08 D	RECEBIMENTO PARCIAL 4º PARC 10º TER ADIT REF JUNHO	1
	11545	9729625	12.479.154,72	0,00	36.316.962,80 D	CONTR GESTÃO SESGO 4º PARC 10º TERMO ADITIVO	1
27/05/2020	11545	9730454	0,00	208.558,31	36.108.404,49 D	BX ENEL VIA CONTRATO DE GESTÃO SESGO MAIO 2020	1
			12.479.154,72	10.113.590,55	36.108.404,49 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	273.129,41	0,00	273.129,41 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020	1
	11478	56	0,00	274.389,91	-1.260,50 C	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.260,50	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2020	1
			274.389,91	274.389,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 174.845,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729626	29.138,98	0,00	203.984,59 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12576 18/06/2020	1
	11545	9729627	519.283,95	0,00	723.268,54 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12577 18/06/2020	1
	11545	9729628	274.000,84	0,00	997.269,38 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12579 18/06/2020	1
	11545	9729629	399.000,00	0,00	1.396.269,38 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12580 18/06/2020	1
	11545	9729630	1.845.865,29	0,00	3.242.134,67 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12581 18/06/2020	1
	11545	9729631	186.654,84	0,00	3.428.789,51 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12578 18/06/2020	1
11/05/2020	11545	9729632	143.933,44	0,00	3.572.722,95 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12582 18/06/2020	1
13/05/2020	11545	9730446	0,00	274.000,84	3.298.722,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12579 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730447	0,00	1.845.865,29	1.452.856,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730448	0,00	399.000,00	1.053.856,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12580 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730449	0,00	29.138,98	1.024.717,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12576 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730450	0,00	186.654,84	838.063,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12578 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9730451	0,00	519.283,95	318.779,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12577 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/05/2020	11545	9730452	0,00	142.005,76	176.773,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.397.877,34	3.395.949,66	176.773,29 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10051 1.1.2.1.01.007.1003 - DIREITO CRER A RECEBER DO HDS - PLANO DE SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	64	87,74	0,00	87,74 D	REF. VALOR DE UNIMED NF 521564 PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HDS CHAPA 3906	1
			87,74	0,00	87,74 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DO HDS - PLANO DE SAÚDE	

Conta Analítica: 10375 1.1.2.1.01.007.1010 - DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	63	309,95	0,00	309,95 D	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1660 PARCELAMENTO 2/2 CHAPA 8530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL	1
			309,95	0,00	309,95 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	

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

Saldo Anterior: 795,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	98	112,02	0,00	907,33 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 795,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	99	37,79	0,00	945,12 D	NO HCMAP - CHAPA 000683 - EVENTOS 1581 E 1681	1
	11545	9729013	0,00	514,01	431,11 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 004222 - EVENTOS 1581 E 1681	1
	11545	9729012	0,00	281,30	149,81 D	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA H CAMP	1
	11478	100	32,25	0,00	182,06 D	RECEBIMENT UNIMED LETICIA TAVARES M BARBOSA H CAMP	1
						REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 007394 - EVENTOS 1571 E 1681	1
			182,06	795,31	182,06 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: 63.734,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729644	1.134,46	0,00	64.868,63 D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2396C DÉB CC 3	1
08/05/2020	11545	9729721	3.860,98	0,00	68.729,61 D	PROC 2572 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 2572 DÉB CC 3	1
			4.995,44	0,00	68.729,61 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: 80.028,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729673	12.229,80	0,00	92.258,11 D	PROC 2405 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 2405 DÉB CC 3	1
08/05/2020	11545	9729798	7.828,94	0,00	100.087,05 D	PROC 2405 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 2405 A DÉB CC 3	1
11/05/2020	11545	9729080	0,00	7.828,94	92.258,11 D	RESSARCIMENTO FERIAS NAIRA CRISTINA	1
	11545	9729875	10.348,56	0,00	102.606,67 D	PROC 2600 FERIAS 04 COLAB PG NF 2600 DÉB CC 3	1
12/05/2020	11545	9729890	3.276,51	0,00	105.883,18 D	PROC 2600 FERIAS DE 01 COLAB PG NF 2600 1 DÉB CC 3	1
13/05/2020	11545	9729914	11.427,48	0,00	117.310,66 D	PROC 2600 FERIAS DE 03 COLAB PG NF 2600 2 DÉB CC 3	1
14/05/2020	11545	9729920	15.402,68	0,00	132.713,34 D	PROC 2600 FERIAS DE 04 COLAB PG NF 2600 3 DÉB CC 3	1
15/05/2020	11545	9729957	6.024,95	0,00	138.738,29 D	PROC 2600 FERIAS DE 02 COLAB PG NF 2600 4 DÉB CC 3	1
18/05/2020	11545	9730012	17.317,83	0,00	156.056,12 D	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 2703A DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9730124	7.726,67	0,00	163.782,79 D	PROC 2735 FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2735 DÉB CC 3	1
	11545	9730120	9.937,67	0,00	173.720,46 D	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 2703B DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9730316	8.220,87	0,00	181.941,33 D	PROC 2823 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 2823 DÉB CC 3	1
	11545	9730307	20.180,95	0,00	202.122,28 D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 2703C DÉB CC 3	1
	11545	9730310	4.926,82	0,00	207.049,10 D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 2880 DÉB CC 3	1
28/05/2020	11545	9730344	87.354,90	0,00	294.404,00 D	FERIAS DE 23 COLAB PG NF EDOC 2856 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 80.028,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	2.124,36	292.279,64 D	1687 DESCONTO DE FERIAS ANTECIPADAS 05/2020	1
	11478	97	8.225,13	0,00	300.504,77 D	REF. LANÇAMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE FERIAS DE JUNHO 2020 E PAGAS EM MAIO DE 2020	1
	11545	9729079	0,00	4.221,69	296.283,08 D	RESSARCIMENTO FERIAS GEAN CARLOS SEREJO SOUSA	1
	11478	90	2.124,36	0,00	298.407,44 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - EVENTO 1687 REF. CHAPA 009639	1
	11527	9710026	0,00	213.911,67	84.495,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020	1
	11478	103	0,00	773,38	83.722,39 D	REF. IRRF DESCONTADO EM MAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA 009434 - A COLABORADORA COMEÇOU A USUFRUIR AS FERIAS EM 29/05/2020 E RECEBEU O PAGAMENTO DA MESMA EM 01/06/2020	1
	11478	57	0,00	5.884,83	77.837,56 D	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE MAIO/2020 PAGAS EM ABRIL/2020	1
			232.554,12	234.744,87	77.837,56 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: 97.522,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729009	0,00	595,12	96.926,89 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES F DE MORAES	1
08/05/2020	11545	9729010	0,00	1.591,50	95.335,39 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
	11545	9729011	0,00	1.562,94	93.772,45 D	RECEBIMENTO UNIMED LETICIA ALVES DE OLIVEIRA	1
29/05/2020	11527	9710026	65.658,15	0,00	159.430,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	726,94	158.703,66 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2020	1
	11478	63	0,00	309,95	158.393,71 D	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1660 PARCELAMENTO 2/2 CHAPA 8530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL	1
	11527	9710026	0,00	68.771,37	89.622,34 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020	1
	11527	9710026	3.749,56	0,00	93.371,90 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	57,71	0,00	93.429,61 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	1
			69.465,42	73.557,82	93.429,61 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: 31.942,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729678	254,40	0,00	32.197,00 D	PROC 2282 E DOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 05/20 DÉB CC 3	1
11/05/2020	11545	9730459	0,00	28.184,50	4.012,50 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 042020. DOC:2243401. F:REDEMOB CONSORCIO	1
15/05/2020	11545	9729956	569,90	0,00	4.582,40 D	PROC 2628 REDEMOB CONSORCIO PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 31.942,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9730458	0,00	569,90	4.012,50 D	P.CONTAS REF.DOC:1/2020. DOC:2279239. F:REDEMOB CONSORCIO	1
27/05/2020	11545	9730333	39.231,20	0,00	43.243,70 D	PROC 2825 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/20 DÉB CC 3	1
	11545	9730456	0,00	254,40	42.989,30 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/20. DOC:43947. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
	11545	9730457	0,00	39.231,20	3.758,10 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/20. DOC:2283903. F:REDEMOB CONSOR	1
29/05/2020	11545	9730386	802,50	0,00	4.560,60 D	PROC 2865 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 06/2020 DÉB CC 3	1
30/05/2020	11543	9727127	0,00	117,54	4.443,06 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 568. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	1
	11542	9727125	0,00	218,45	4.224,61 D	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:41694. F:NAVESIA VEICULOS LTDA	1
			40.858,00	68.575,99	4.224,61 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 24.023,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701273	270,00	0,00	24.293,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701356	0,00	572,69	23.721,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701272	0,00	5.717,38	18.003,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			270,00	6.290,07	18.003,64 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.583,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729351	3.670,38	0,00	7.253,64 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538083 08/06/2020	1
29/05/2020	11478	44	0,00	6,75	7.246,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701275	0,00	573,30	6.673,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701327	0,00	1.071,63	5.601,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701274	0,00	2.256,03	3.345,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			3.670,38	3.907,71	3.345,93 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.364.341,75 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.364.341,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729155	455,00	0,00	1.364.796,75 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757 40918 21/05/2020	1
	11545	9729527	219,00	0,00	1.365.015,75 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728 41100 22/05/2020	1
05/05/2020	11514	9701600	0,00	70,00	1.364.945,75 D	INVENTÁRIO Nº 1284 DO MÊS 05/2020	1
06/05/2020	11545	9729185	4.286,00	0,00	1.369.231,75 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2603797 41081 01/06/2020	1
07/05/2020	11545	9729093	1.275,22	0,00	1.370.506,97 D	MEDVIVA COM DE MED LTDA 1680 40974 15/05/2020	1
08/05/2020	11545	9729126	205,60	0,00	1.370.712,57 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5376 41122 04/06/2020	1
09/05/2020	11545	9729228	4.452,00	0,00	1.375.164,57 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118679 41124 08/06/2020	1
	11545	9729227	5.948,10	0,00	1.381.112,67 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118580 41124 08/06/2020	1
13/05/2020	11545	9729366	8.725,80	0,00	1.389.838,47 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118869 41124 11/06/2020	1
	11545	9729313	2.109,60	0,00	1.391.948,07 D	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 69545 41123 29/05/2020	1
18/05/2020	11511	9700898	34.300,00	0,00	1.426.248,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 000202020 SÉRIE 1	1
19/05/2020	11511	9700891	4,56	0,00	1.426.252,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 000242020 SÉRIE 0	1
28/05/2020	11545	9729336	397,80	0,00	1.426.650,43 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13495 41144 18/06/2020	1
29/05/2020	11478	51	26,88	0,00	1.426.677,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	65	0,00	0,90	1.426.676,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	50	0,00	25,86	1.426.650,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	389,96	0,00	1.427.040,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701298	56,18	0,00	1.427.096,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	86,71	0,00	1.427.183,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701276	2.280,00	0,00	1.429.463,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701332	288,77	0,00	1.429.752,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701337	371,87	0,00	1.430.124,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,45	0,00	1.430.130,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701364	32,20	0,00	1.430.162,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701366	890,16	0,00	1.431.052,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.364.341,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701368	36,48	0,00	1.431.089,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701367	0,00	222,54	1.430.866,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	1.717,80	1.429.148,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	209.057,44	1.220.091,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701256	0,00	27,72	1.220.063,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701264	0,00	526,82	1.219.537,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701265	0,00	95,13	1.219.441,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701266	0,00	88,06	1.219.353,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701267	0,00	114,32	1.219.239,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701277	0,00	912,00	1.218.327,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701278	0,00	6.840,00	1.211.487,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701280	0,00	4.062,39	1.207.425,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701281	0,00	126,37	1.207.298,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701282	0,00	196,16	1.207.102,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701288	0,00	230,65	1.206.871,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701293	0,00	360,15	1.206.511,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701294	0,00	22,17	1.206.489,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701296	0,00	48,37	1.206.441,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701297	0,00	288,04	1.206.153,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701299	0,00	589,72	1.205.563,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701311	0,00	112,95	1.205.450,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701312	0,00	16,33	1.205.434,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701316	0,00	332,95	1.205.101,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.364.341,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701317	0,00	0,86	1.205.100,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701318	0,00	22,38	1.205.078,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701319	0,00	19,80	1.205.058,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701325	0,00	3.181,12	1.201.877,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701328	0,00	57,81	1.201.819,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701329	0,00	28,90	1.201.790,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701333	0,00	0,74	1.201.789,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701336	0,00	18,93	1.201.770,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701347	0,00	309,66	1.201.461,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701350	0,00	85,72	1.201.375,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701352	0,00	81,29	1.201.294,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701363	0,00	2,14	1.201.291,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701365	0,00	32,20	1.201.259,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701301	109,25	0,00	1.201.368,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701283	174,51	0,00	1.201.543,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701315	2.294,74	0,00	1.203.838,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			69.422,84	229.926,39	1.203.838,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.401,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701289	0,00	165,57	7.235,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701326	0,00	68,67	7.167,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	14,71	7.152,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			0,00	248,95	7.152,39 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 75.894,85 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	113	0,00	0,77	75.894,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC UNIDADE UND 500	1
	11478	111	0,00	0,03	75.894,05 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200 UND 2200	1
	11478	134	2.063,40	0,00	77.957,45 D	REALOCAÇÃO REFRENTE AO EMPRETIMO CONCEDIDO DE CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 737	1
	11478	114	0,00	0,01	77.957,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ARREDONDAMENTO	1
	11478	112	119,36	0,00	78.076,80 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO RESPIRADOR HOSPITALAR C/PURIFI UNIDADE UND 20	1
	11478	110	25,65	0,00	78.102,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12% SO FR 1000ML UND 8	1
	11478	109	94,51	0,00	78.196,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML UND 400	1
31/05/2020	11513	9701282	196,16	0,00	78.393,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701293	360,15	0,00	78.753,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701294	22,17	0,00	78.775,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701296	48,37	0,00	78.823,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701297	288,04	0,00	79.111,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701299	589,72	0,00	79.701,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701309	111,86	0,00	79.813,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701311	112,95	0,00	79.926,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701312	16,33	0,00	79.942,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701314	1.498,06	0,00	81.440,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701317	0,86	0,00	81.441,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701318	22,38	0,00	81.464,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701319	19,80	0,00	81.483,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 75.894,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	11513	9701322	64,02	0,00	81.547,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701324	591,31	0,00	82.139,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701328	57,81	0,00	82.196,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701333	0,74	0,00	82.197,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701336	18,93	0,00	82.216,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701341	930,90	0,00	83.147,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701343	191,16	0,00	83.338,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701345	227,14	0,00	83.565,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701347	309,66	0,00	83.875,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701350	85,72	0,00	83.961,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701355	3.682,13	0,00	87.643,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701362	1.979,01	0,00	89.622,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701363	2,14	0,00	89.624,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701374	4.465,00	0,00	94.089,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701394	37,05	0,00	94.126,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701403	213,36	0,00	94.339,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701268	0,00	34,20	94.305,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701276	0,00	2.280,00	92.025,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701283	0,00	174,51	91.851,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701290	0,00	189,23	91.661,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701301	0,00	109,25	91.552,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701307	0,00	819,53	90.733,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701313	0,00	1.498,06	89.235,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 75.894,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	11513	9701321	0,00	64,02	89.171,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701323	0,00	591,31	88.579,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701337	0,00	371,87	88.207,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701340	0,00	3.351,24	84.856,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701342	0,00	168,67	84.688,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701344	0,00	227,14	84.460,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701354	0,00	3.829,53	80.631,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701368	0,00	36,48	80.594,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701373	0,00	35,33	80.559,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701391	0,00	114,25	80.445,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701281	126,37	0,00	80.571,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701280	4.062,39	0,00	84.634,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701277	912,00	0,00	85.546,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701269	34,20	0,00	85.580,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701267	114,32	0,00	85.694,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701266	88,06	0,00	85.782,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701256	27,72	0,00	85.810,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701265	95,13	0,00	85.905,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			23.906,04	13.895,43	85.905,46 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729356	9.172,96	0,00	1.313.336,87 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4065 12/06/2020	1
	11545	9729136	2.136,00	0,00	1.315.472,87 D	POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2163 41018 14/05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729348	3.194,40	0,00	1.318.667,27 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7265 41063 26/05/2020	1
	11545	9729507	1.326,00	0,00	1.319.993,27 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76860 41062 25/05/2020	1
	11545	9729219	6.271,20	0,00	1.326.264,47 D	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1227 41046 29/05/2020	1
06/05/2020	11545	9729528	11.050,00	0,00	1.337.314,47 D	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27 40887 26/05/2020	1
	11545	9729196	135.000,00	0,00	1.472.314,47 D	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 100 41091 07/05/2020	1
08/05/2020	11545	9729444	135.000,00	0,00	1.607.314,47 D	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 104 41091 11/05/2020	1
	11545	9729437	529,15	0,00	1.607.843,62 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9782 41087 07/06/2020	1
	11545	9729365	4.960,52	0,00	1.612.804,14 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117899 41023 27/05/2020	1
	11545	9729339	4.015,74	0,00	1.616.819,88 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9783 41044 07/06/2020	1
	11545	9729253	495,00	0,00	1.617.314,88 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118515 40897 08/06/2020	1
11/05/2020	11545	9729255	9.950,64	0,00	1.627.265,52 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28244 41088 07/06/2020	1
	11545	9729286	360,96	0,00	1.627.626,48 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38022 41090 07/06/2020	1
	11545	9729209	6.480,00	0,00	1.634.106,48 D	LABORATORIO B BRAUN SA 444744 41035 23/06/2020	1
	11545	9729448	40.073,53	0,00	1.674.180,01 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212101 41107 30/05/2020	1
12/05/2020	11511	9700892	14.535,00	0,00	1.688.715,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700893	46,50	0,00	1.688.761,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700894	47.160,00	0,00	1.735.921,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700896	115,00	0,00	1.736.036,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700897	3.740,31	0,00	1.739.776,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700899	299,20	0,00	1.740.076,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700889	1.705,60	0,00	1.741.781,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700886	37.344,64	0,00	1.779.126,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700885	1.750,00	0,00	1.780.876,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700883	872,55	0,00	1.781.748,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700884	6,49	0,00	1.781.755,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700880	50,50	0,00	1.781.805,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700881	684,00	0,00	1.782.489,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700882	1,63	0,00	1.782.491,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11545	9729427	1.144,80	0,00	1.783.636,23 D	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 516 41089 10/06/2020	1
13/05/2020	11545	9729324	105,83	0,00	1.783.742,06 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- EPP 9796 41087 12/06/2020	
15/05/2020	11545	9729506	875,00	0,00	1.784.617,06 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38853 41061 20/05/2020	1
	11545	9729522	16.537,50	0,00	1.801.154,56 D	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2513 41060 05/06/2020	1
18/05/2020	11545	9729325	2.600,00	0,00	1.803.754,56 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20786 41048 04/06/2020	1
21/05/2020	11545	9729385	1.499,00	0,00	1.805.253,56 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8403 19/06/2020	1
22/05/2020	11511	9700887	559,36	0,00	1.805.812,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
27/05/2020	11545	9729381	10.320,00	0,00	1.816.132,92 D	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3031 41143 18/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729386	2.720,00	0,00	1.818.852,92 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894374 41152 27/06/2020	1
29/05/2020	11478	52	0,00	81,47	1.818.771,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11545	9729387	14.600,00	0,00	1.833.371,45 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65255 12/06/2020	1
31/05/2020	11513	9701268	34,20	0,00	1.833.405,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701290	189,23	0,00	1.833.594,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701306	81,95	0,00	1.833.676,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701307	819,53	0,00	1.834.496,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701313	1.498,06	0,00	1.835.994,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,97	0,00	1.835.999,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701321	64,02	0,00	1.836.063,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701323	591,31	0,00	1.836.654,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701340	3.351,24	0,00	1.840.005,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701342	168,67	0,00	1.840.174,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701344	227,14	0,00	1.840.401,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701354	3.829,53	0,00	1.844.231,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701357	6.890,81	0,00	1.851.122,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701373	35,33	0,00	1.851.157,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	0,00	104.088,59	1.747.068,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	0,00	219.402,47	1.527.666,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701254	0,00	77,50	1.527.588,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701255	0,00	47,60	1.527.541,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701257	0,00	991,00	1.526.550,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701258	0,00	811,00	1.525.739,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701259	0,00	6.831,43	1.518.907,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701260	0,00	984,02	1.517.923,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701261	0,00	317,32	1.517.606,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701262	0,00	113,85	1.517.492,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701263	0,00	156,00	1.517.336,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701269	0,00	34,20	1.517.302,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701270	0,00	117,00	1.517.185,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701271	0,00	142,00	1.517.043,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701279	0,00	453,20	1.516.590,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701284	0,00	1.210,00	1.515.380,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701285	0,00	546,00	1.514.834,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701286	0,00	1.382,00	1.513.452,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701287	0,00	131,04	1.513.321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701291	0,00	135,24	1.513.185,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701292	0,00	325,70	1.512.860,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701295	0,00	372,00	1.512.488,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701300	0,00	318,08	1.512.170,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701302	0,00	311,80	1.511.858,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701303	0,00	1.359,00	1.510.499,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701304	0,00	1.251,00	1.509.248,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701305	0,00	3.043,62	1.506.204,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701308	0,00	81,95	1.506.122,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701309	0,00	111,86	1.506.010,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701310	0,00	317,32	1.505.693,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701314	0,00	1.498,06	1.504.195,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701320	0,00	475,00	1.503.720,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701322	0,00	64,02	1.503.656,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701324	0,00	591,31	1.503.065,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701330	0,00	0,71	1.503.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701331	0,00	352,05	1.502.712,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701334	0,00	467,90	1.502.244,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701335	0,00	365,02	1.501.879,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701338	0,00	476,00	1.501.403,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701339	0,00	382,38	1.501.021,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701341	0,00	930,90	1.500.090,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701343	0,00	191,16	1.499.899,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701345	0,00	227,14	1.499.672,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701346	0,00	7.754,21	1.491.917,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701348	0,00	47,69	1.491.870,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701349	0,00	258,56	1.491.611,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701351	0,00	143,12	1.491.468,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.304.163,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701353	0,00	382,00	1.491.086,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701355	0,00	3.682,13	1.487.404,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701358	0,00	86.708,43	1.400.695,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701359	0,00	470,63	1.400.225,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701360	0,00	1.928,79	1.398.296,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701361	0,00	61,99	1.398.234,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701362	0,00	1.979,01	1.396.255,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701369	0,00	19,78	1.396.235,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701370	0,00	435,00	1.395.800,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701371	0,00	132,30	1.395.668,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701372	0,00	652,69	1.395.015,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701374	0,00	4.465,00	1.390.550,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			547.075,00	460.688,24	1.390.550,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 966.153,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729211	30.356,00	0,00	996.509,73 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27095 07/06/2020	1
13/05/2020	11545	9729502	11.276,50	0,00	1.007.786,23 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5161 15/06/2020	1
	11545	9729462	40.724,60	0,00	1.048.510,83 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5155 15/06/2020	1
14/05/2020	11545	9729213	1.365,00	0,00	1.049.875,83 D	C B BETTI EIRELI 41037 41127 04/06/2020	1
18/05/2020	11545	9729510	380,00	0,00	1.050.255,83 D	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 3916 41121 06/06/2020	1
19/05/2020	11545	9729443	60,97	0,00	1.050.316,80 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 41732 41118 08/06/2020	1
22/05/2020	11545	9729208	315,00	0,00	1.050.631,80 D	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119 11/06/2020	1
25/05/2020	11545	9729272	171,00	0,00	1.050.802,80 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12401 41116 12/06/2020	1
	11545	9729423	225,00	0,00	1.051.027,80 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5236 41114 15/06/2020	1
27/05/2020	11545	9729405	944,20	0,00	1.051.972,00 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023282 30/05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 966.153,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2020	11545	9729404	1.488,30	0,00	1.053.460,30 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023409 02/06/2020	1
	11545	9729134	944,20	0,00	1.054.404,50 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023234 30/05/2020	1
29/05/2020	11478	66	0,01	0,00	1.054.404,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701375	0,00	512,00	1.053.892,51 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	1
	11513	9701376	0,00	973,30	1.052.919,21 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	1
	11513	9701377	0,00	512,00	1.052.407,21 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	1
	11513	9701378	0,00	432,20	1.051.975,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	1
	11513	9701379	0,00	512,00	1.051.463,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	1
	11513	9701380	0,00	432,20	1.051.030,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	1
	11513	9701381	0,00	88.430,30	962.600,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			88.250,78	91.804,00	962.600,51 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.180,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9729208	72,00	0,00	1.252,66 D	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119 11/06/2020	1
			72,00	0,00	1.252,66 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 56.280,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729120	478,00	0,00	56.758,96 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7266 41001 26/05/2020	1
08/05/2020	11545	9729312	476,00	0,00	57.234,96 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 168 41004 29/05/2020	1
29/05/2020	11478	67	0,01	0,00	57.234,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701252	0,00	3.287,44	53.947,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701391	114,25	0,00	54.061,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			1.068,26	3.287,44	54.061,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.431,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701387	0,00	970,17	5.461,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			0,00	970,17	5.461,73 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.768,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729232	45,75	0,00	8.814,12 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	1
29/05/2020	11478	53	58,09	0,00	8.872,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	68	0,00	0,01	8.872,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701392	0,00	5.169,58	3.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701400	238,86	0,00	3.941,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701393	596,00	0,00	4.537,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			938,70	5.169,59	4.537,48 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: 76.852,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729115	750,00	0,00	77.602,82 D	AMARAL E VILELA LTDA 7757 40993 28/05/2020	1
	11545	9729495	7.995,00	0,00	85.597,82 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 384619 20/06/2020	1
15/05/2020	11545	9729370	284,00	0,00	85.881,82 D	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 864 40995 05/06/2020	1
29/05/2020	11478	69	0,03	0,00	85.881,85 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701382	0,00	11.178,01	74.703,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701395	0,00	83,10	74.620,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701398	0,00	10,30	74.610,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			9.029,03	11.271,41	74.610,44 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: 1.639,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729146	130,80	0,00	1.769,95 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020	1
29/05/2020	11478	70	0,01	0,00	1.769,96 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701274	0,00	448,92	1.321,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			130,81	448,92	1.321,04 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 21.513,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701389	0,00	4.921,50	16.592,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 21.513,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
			0,00	4.921,50	16.592,04 D	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.406,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729146	317,09	0,00	2.723,11 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020	1
13/05/2020	11545	9729309	64,50	0,00	2.787,61 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020	1
29/05/2020	11478	72	0,01	0,00	2.787,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701386	0,00	293,62	2.494,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701390	2,86	0,00	2.496,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			384,46	293,62	2.496,86 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 55.064,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729262	547,50	0,00	55.612,01 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 36090 41095 29/05/2020	1
13/05/2020	11511	9700888	47,30	0,00	55.659,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700900	8.222,50	0,00	63.881,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
14/05/2020	11545	9729123	36,00	0,00	63.917,81 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2693 41075 03/06/2020	1
19/05/2020	11545	9729178	150,00	0,00	64.067,81 D	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 6703 41093 09/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729333	36,00	0,00	64.103,81 D	ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9756 41094 17/06/2020	1
31/05/2020	11513	9701384	0,00	2.393,01	61.710,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701385	0,00	48,83	61.661,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701394	0,00	37,05	61.624,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701399	0,00	48,52	61.576,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			9.039,30	2.527,41	61.576,40 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 9.835,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729503	3.756,00	0,00	13.591,28 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87121 40916 25/05/2020	1
14/05/2020	11545	9729463	120,00	0,00	13.711,28 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 9.835,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2020	11545	9729194	384,00	0,00	14.095,28 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729232	198,00	0,00	14.293,28 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	1
29/05/2020	11478	73	0,00	0,01	14.293,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701388	0,00	5.814,50	8.478,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			4.458,00	5.814,51	8.478,77 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 392.965,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729308	2.476,88	0,00	395.442,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315159 29/05/2020	1
	11545	9729210	31,40	0,00	395.473,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315117 29/05/2020	1
07/05/2020	11545	9729521	34,00	0,00	395.507,68 D	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13924 40560 02/06/2020	1
08/05/2020	11545	9729263	463,50	0,00	395.971,18 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1468 41077 02/06/2020	1
	11545	9729311	185,40	0,00	396.156,58 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1469 40902 02/06/2020	1
	11545	9729145	359,40	0,00	396.515,98 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 169 41071 29/05/2020	1
11/05/2020	11545	9729364	1.300,00	0,00	397.815,98 D	AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020	1
	11545	9729301	210,00	0,00	398.025,98 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1573 41103 01/06/2020	1
12/05/2020	11545	9729441	160,00	0,00	398.185,98 D	RADEL ELETRONICA LTDA 31608 40903 02/06/2020	1
13/05/2020	11545	9729309	328,05	0,00	398.514,03 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020	1
	11545	9729453	108,00	0,00	398.622,03 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12281 41066 03/06/2020	1
14/05/2020	11545	9729212	128,00	0,00	398.750,03 D	COE COELHO & CIA LTDA 128914 41070 03/06/2020	1
	11545	9729409	490,00	0,00	399.240,03 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4183 41104 03/06/2020	1
	11545	9729123	232,44	0,00	399.472,47 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2693 41075 03/06/2020	1
	11545	9729463	377,00	0,00	399.849,47 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020	1
	11545	9729461	225,00	0,00	400.074,47 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57589 41074 10/06/2020	1
18/05/2020	11545	9729400	150,00	0,00	400.224,47 D	AMARAL E VILELA LTDA 7771 40900 05/06/2020	1
	11545	9729130	374,00	0,00	400.598,47 D	AMARAL E VILELA LTDA 7772 41097 05/06/2020	1
20/05/2020	11545	9729504	154,60	0,00	400.753,07 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22979 41102 18/06/2020	1
21/05/2020	11545	9729382	352,44	0,00	401.105,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316670 18/06/2020	1
	11545	9729529	611,14	0,00	401.716,65 D	ALUSS TINTAS LTDA 2731 41073 10/06/2020	1
	11545	9729264	1.061,00	0,00	402.777,65 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4188 41079 10/06/2020	1
	11545	9729384	52,33	0,00	402.829,98 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316669 18/06/2020	1
22/05/2020	11545	9729519	70,49	0,00	402.900,47 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316837 19/06/2020	1
	11545	9729252	31,40	0,00	402.931,87 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 392.965,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					316836	19/06/2020	
25/05/2020	11545	9729224	241,90	0,00	403.173,77 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12408 41098 12/06/2020	1
	11545	9729132	1.733,97	0,00	404.907,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317034 21/06/2020	1
	11545	9729225	208,80	0,00	405.116,54 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12415 41101 12/06/2020	1
26/05/2020	11545	9729172	41,86	0,00	405.158,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317102 23/06/2020	1
	11545	9729194	648,50	0,00	405.806,90 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020	1
	11545	9729229	952,39	0,00	406.759,29 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317101 23/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729335	41,86	0,00	406.801,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317360 25/06/2020	1
	11545	9729334	2.600,16	0,00	409.401,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317386 26/06/2020	1
	11545	9729283	815,00	0,00	410.216,31 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12423 41096 18/06/2020	1
	11545	9729232	143,00	0,00	410.359,31 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	1
	11545	9729429	140,98	0,00	410.500,29 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317361 25/06/2020	1
29/05/2020	11478	71	0,04	0,00	410.500,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701397	0,00	7.722,00	402.778,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701383	0,00	32.312,34	370.465,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701396	7.722,00	0,00	378.187,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			25.256,93	40.034,34	378.187,99 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 10369 1.1.4.1.02.003.1021 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729364	90,00	0,00	90,00 D	AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020	1
			90,00	0,00	90,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 19.188,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729447	3.746,64	0,00	22.934,69 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020	1
07/05/2020	11545	9729197	3.216,00	0,00	26.150,69 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30020 12/06/2020	1
	11545	9729338	2.640,00	0,00	28.790,69 D	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44946 13/06/2020	1
12/05/2020	11511	9700890	65,10	0,00	28.855,79 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 2811 SÉRIE 1	1
15/05/2020	11545	9729509	2.196,80	0,00	31.052,59 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2887 12/06/2020	1
	11545	9729183	5.400,00	0,00	36.452,59 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30126 41129 12/06/2020	1
	11545	9729330	1.296,00	0,00	37.748,59 D	IBEX COMERCIAL DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 19.188,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALIMENTOS LTDA 2884 41131 05/06/2020	
15/05/2020	11545	9729292	4.288,00	0,00	42.036,59 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30127 12/06/2020	1
18/05/2020	11545	9729140	1.315,60	0,00	43.352,19 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020	1
	11545	9729408	13.185,00	0,00	56.537,19 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45358 41128 17/06/2020	1
19/05/2020	11545	9729288	212.221,58	0,00	268.758,77 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 155 13/06/2020	1
22/05/2020	11545	9729499	2.060,80	0,00	270.819,57 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2948 12/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729424	2.640,00	0,00	273.459,57 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45715 12/06/2020	1
	11545	9729112	4.824,00	0,00	278.283,57 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30261 12/06/2020	1
29/05/2020	11478	74	0,00	0,01	278.283,56 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701401	0,00	52,18	278.231,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	33.786,73	244.444,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701402	0,00	212.700,39	31.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701403	0,00	213,36	31.530,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			259.095,52	246.752,67	31.530,90 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.819,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729447	2.632,50	0,00	4.451,72 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020	1
15/05/2020	11545	9729509	828,00	0,00	5.279,72 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2887 12/06/2020	1
18/05/2020	11545	9729140	2.635,00	0,00	7.914,72 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020	1
	11545	9729184	736,80	0,00	8.651,52 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2274 12/06/2020	1
28/05/2020	11545	9729177	491,20	0,00	9.142,72 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2323 12/06/2020	1
29/05/2020	11478	49	0,00	41,28	9.101,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	75	0,00	0,01	9.101,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	0,00	4.918,29	4.183,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			7.323,50	4.959,58	4.183,14 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373,91 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	76	0,00	0,01	1.373,90 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	1.262,98	0,00	2.636,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701441	23,07	0,00	2.659,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.367,35	0,00	4.027,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701442	1,26	0,00	4.028,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	126,29	0,00	4.154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	511,74	0,00	4.666,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701487	97,06	0,00	4.763,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.094,19	0,00	5.857,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701505	5,33	0,00	5.863,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	426,76	0,00	6.289,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	0,00	4.651,19	1.638,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701425	14,43	0,00	1.653,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701449	4,44	0,00	1.657,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			4.934,90	4.651,20	1.657,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	41	23,07	0,00	54.901,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	104	0,00	7,95	54.893,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO EDOC 20200001.03170)	1
	11478	40	0,00	5,56	54.887,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701413	0,43	0,00	54.888,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,51	0,00	54.894,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701414	0,86	0,00	54.895,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	33,62	0,00	54.929,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701415	1,53	0,00	54.930,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701416	0,33	0,00	54.931,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	50,05	0,00	54.981,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701417	3,80	0,00	54.985,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,02	0,00	55.001,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,90	0,00	55.018,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,75	0,00	55.021,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	526,82	0,00	55.548,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701418	0,12	0,00	55.548,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	34,62	0,00	55.583,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701419	1,19	0,00	55.584,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	85,62	0,00	55.670,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701420	16,64	0,00	55.686,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	591,44	0,00	56.278,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701421	0,50	0,00	56.278,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	23,00	0,00	56.301,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,54	0,00	56.309,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701422	2,56	0,00	56.311,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	62,50	0,00	56.374,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701423	1,20	0,00	56.375,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,66	0,00	56.381,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701424	159,19	0,00	56.540,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	10.188,03	0,00	66.728,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	70,45	0,00	66.798,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9,15	0,00	66.808,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,60	0,00	66.815,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	34,69	0,00	66.850,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	40,62	0,00	66.890,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30,25	0,00	66.921,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,64	0,00	66.922,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	82,52	0,00	67.005,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701427	4,21	0,00	67.009,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	121,31	0,00	67.130,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701428	1,76	0,00	67.132,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,50	0,00	67.147,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	70,73	0,00	67.217,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701429	0,11	0,00	67.217,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,19	0,00	67.221,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	171,84	0,00	67.392,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701430	5,35	0,00	67.398,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	534,99	0,00	67.933,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701431	1,24	0,00	67.934,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	49,47	0,00	67.984,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701432	31,60	0,00	68.015,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.698,78	0,00	69.714,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701433	15,10	0,00	69.729,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.642,65	0,00	72.372,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701434	3,52	0,00	72.375,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,07	0,00	72.389,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,71	0,00	72.404,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,57	0,00	72.425,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.880,00	0,00	74.305,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701435	0,73	0,00	74.305,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	196,18	0,00	74.501,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701436	0,15	0,00	74.502,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,34	0,00	74.507,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701437	7,93	0,00	74.515,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	769,25	0,00	75.284,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,22	0,00	75.300,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701438	3,64	0,00	75.304,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	145,60	0,00	75.450,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,93	0,00	75.457,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701439	2,17	0,00	75.459,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	311,42	0,00	75.770,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30,35	0,00	75.800,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	88,69	0,00	75.889,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,98	0,00	75.895,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,14	0,00	75.913,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701443	1,85	0,00	75.915,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	74,02	0,00	75.989,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701444	0,85	0,00	75.990,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	46,56	0,00	76.037,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701445	2,40	0,00	76.039,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701446	0,34	0,00	76.039,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	53,61	0,00	76.093,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701447	3,14	0,00	76.096,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	19,51	0,00	76.116,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701448	17,33	0,00	76.133,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	251,54	0,00	76.384,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701450	0,63	0,00	76.385,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	25,11	0,00	76.410,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701451	2,00	0,00	76.412,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,00	0,00	76.422,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	96,31	0,00	76.518,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	412,80	0,00	76.931,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	76,80	0,00	77.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,71	0,00	77.016,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,56	0,00	77.020,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,19	0,00	77.031,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701452	0,09	0,00	77.031,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,75	0,00	77.032,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701453	5,92	0,00	77.038,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	98,59	0,00	77.137,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701454	0,15	0,00	77.137,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701455	1,15	0,00	77.138,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701456	6,78	0,00	77.145,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	677,69	0,00	77.823,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701457	0,23	0,00	77.823,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,29	0,00	77.826,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701458	14,47	0,00	77.841,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	23,23	0,00	77.864,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701459	0,36	0,00	77.864,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	50,80	0,00	77.915,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701460	42,36	0,00	77.957,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5.844,10	0,00	83.801,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701461	0,53	0,00	83.802,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,31	0,00	83.812,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701462	0,15	0,00	83.812,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,45	0,00	83.814,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701463	1,80	0,00	83.816,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	53,92	0,00	83.870,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701464	11,00	0,00	83.881,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	33,00	0,00	83.914,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701465	27,84	0,00	83.941,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	695,96	0,00	84.637,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701466	12,37	0,00	84.650,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	247,48	0,00	84.897,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	135,21	0,00	85.032,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701467	0,99	0,00	85.033,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	206,02	0,00	85.240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701468	3,24	0,00	85.243,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	32,42	0,00	85.275,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701469	0,09	0,00	85.275,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,68	0,00	85.278,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701470	0,66	0,00	85.279,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701471	0,08	0,00	85.279,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,75	0,00	85.294,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701472	0,64	0,00	85.295,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,50	0,00	85.334,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	122,42	0,00	85.456,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701473	0,55	0,00	85.457,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701474	0,70	0,00	85.457,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701475	0,60	0,00	85.458,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	17,93	0,00	85.476,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701476	1.052,60	0,00	86.528,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8.200,51	0,00	94.729,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701477	4,12	0,00	94.733,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	61,84	0,00	94.795,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701478	0,24	0,00	94.795,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	23,67	0,00	94.819,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	37,19	0,00	94.856,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,95	0,00	94.875,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701479	0,11	0,00	94.875,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701480	0,72	0,00	94.876,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,44	0,00	94.878,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701481	61,93	0,00	94.940,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.672,17	0,00	96.612,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701482	0,84	0,00	96.613,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,52	0,00	96.621,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,25	0,00	96.623,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701483	43,62	0,00	96.666,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701484	13,70	0,00	96.680,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	925,02	0,00	97.605,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	171,44	0,00	97.777,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	232,91	0,00	98.010,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701485	18,49	0,00	98.028,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3.882,32	0,00	101.910,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701486	1,93	0,00	101.912,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	197,71	0,00	102.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701488	0,11	0,00	102.110,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701489	0,16	0,00	102.110,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,14	0,00	102.112,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701490	0,16	0,00	102.113,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,59	0,00	102.114,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,02	0,00	102.121,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	460,69	0,00	102.582,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701491	16,35	0,00	102.598,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	940,43	0,00	103.539,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701492	6,16	0,00	103.545,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	616,28	0,00	104.161,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701493	37,75	0,00	104.199,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.146,67	0,00	105.346,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701494	2,77	0,00	105.348,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701495	9,17	0,00	105.357,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	550,06	0,00	105.908,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701496	0,88	0,00	105.908,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	72,11	0,00	105.981,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701497	166,96	0,00	106.147,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.921,87	0,00	109.069,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701498	7,70	0,00	109.077,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	447,87	0,00	109.525,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701499	0,29	0,00	109.525,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,89	0,00	109.547,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701500	181,03	0,00	109.728,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	402,29	0,00	110.130,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701501	0,24	0,00	110.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,79	0,00	110.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701502	372,00	0,00	110.507,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	11.159,91	0,00	121.667,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701503	138,53	0,00	121.806,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10.110,17	0,00	131.916,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701504	526,91	0,00	132.443,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	11.568,68	0,00	144.012,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701506	175,34	0,00	144.187,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	526,02	0,00	144.713,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.931,71	0,00	149.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	136,11	0,00	149.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701404	4,51	0,00	149.785,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	428,50	0,00	150.214,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	74,29	0,00	150.288,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701405	11,33	0,00	150.299,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	130,90	0,00	150.430,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,72	0,00	150.447,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.758,77	0,00	152.206,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701407	42,37	0,00	152.248,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	282,45	0,00	152.531,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 54.878,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701408	0,31	0,00	152.531,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	41,47	0,00	152.572,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701409	263,00	0,00	152.835,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8.182,35	0,00	161.018,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	25,81	0,00	161.044,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	34.293,39	0,00	195.337,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	367,01	0,00	195.704,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,09	0,00	195.709,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	259,77	0,00	195.969,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701410	0,69	0,00	195.970,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	62,05	0,00	196.032,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701411	464,51	0,00	196.496,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9.610,49	0,00	206.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701412	0,22	0,00	206.107,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	13,96	0,00	206.121,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701426	0,00	1,88	206.119,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701440	0,00	139,60	205.979,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	148.973,96	57.005,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	6.102,61	50.903,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701406	0,00	1,67	50.901,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			151.256,36	155.233,23	50.901,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.504,48 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.504,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	37	5,43	0,00	120.509,91 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	156,20	0,00	120.666,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	45,41	0,00	120.711,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	256,83	0,00	120.968,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,06	0,00	120.971,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	52,80	0,00	121.024,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	316,64	0,00	121.340,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	31,71	0,00	121.372,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	412,76	0,00	121.785,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,58	0,00	121.793,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,74	0,00	121.814,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	60,14	0,00	121.874,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	29,55	0,00	121.904,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	609,22	0,00	122.513,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	61,59	0,00	122.575,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	26,69	0,00	122.601,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	90,94	0,00	122.692,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.124,48	0,00	124.817,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	79,72	0,00	124.896,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.161,95	0,00	126.058,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,67	0,00	126.080,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	675,00	0,00	126.755,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	45,19	0,00	126.800,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.504,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	75,00	0,00	126.875,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	407,50	0,00	127.283,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	75,69	0,00	127.358,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	23,78	0,00	127.382,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	75,46	0,00	127.458,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	11,37	0,00	127.469,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	399,80	0,00	127.869,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	85,29	0,00	127.954,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	299,10	0,00	128.253,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	26,18	0,00	128.279,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	279,87	0,00	128.559,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.750,00	0,00	131.309,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30.800,00	0,00	162.109,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	919,60	0,00	163.029,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.099,40	0,00	165.128,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,49	0,00	165.147,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,45	0,00	165.182,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	45,60	0,00	165.228,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	57,62	0,00	165.285,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	863,97	0,00	166.149,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	39,73	0,00	166.189,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	74,80	0,00	166.264,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,71	0,00	166.279,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.504,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	16,93	0,00	166.296,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	48,48	0,00	166.344,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	40,57	0,00	166.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	107,32	0,00	166.492,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	745,62	0,00	167.238,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	512,00	0,00	167.750,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	619,20	0,00	168.369,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6.472,52	0,00	174.841,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	114,28	0,00	174.956,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	56,45	0,00	175.012,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	36,59	0,00	175.049,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,91	0,00	175.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	79,18	0,00	175.136,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	60,59	0,00	175.196,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	156,38	0,00	175.353,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	446,01	0,00	175.799,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701531	150,00	0,00	175.949,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.124,99	0,00	177.074,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	699,75	0,00	177.773,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9.336,85	0,00	187.110,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	250,59	0,00	187.361,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,15	0,00	187.366,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,26	0,00	187.386,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120.504,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	26,49	0,00	187.413,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	890,55	0,00	188.303,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	51,69	0,00	188.355,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	255,80	0,00	188.611,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	57,19	0,00	188.668,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.703,18	0,00	191.371,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	60,25	0,00	191.431,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701537	4,26	0,00	191.436,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.629,14	0,00	194.065,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	194,81	0,00	194.260,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	457,59	0,00	194.717,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,33	0,00	194.753,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	0,00	97.413,46	97.339,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	1.222,29	96.117,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701524	0,00	115,38	96.001,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			74.248,61	98.751,13	96.001,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.220,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	117,43	0,00	9.337,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	97,02	0,00	9.434,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,55	0,00	9.457,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701507	300,56	0,00	9.757,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	112,15	0,00	9.869,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.220,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701508	639,52	0,00	10.509,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701509	84,21	0,00	10.593,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	329,20	0,00	10.922,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701510	4,79	0,00	10.927,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	119,79	0,00	11.047,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701511	196,60	0,00	11.244,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	121,36	0,00	11.365,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701512	21,02	0,00	11.386,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	350,36	0,00	11.736,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701513	448,49	0,00	12.185,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.805,24	0,00	16.990,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	84,29	0,00	17.074,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	73,16	0,00	17.147,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	138,22	0,00	17.286,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,63	0,00	17.286,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701514	262,20	0,00	17.549,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	342,00	0,00	17.891,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701515	71,09	0,00	17.962,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	294,52	0,00	18.256,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701516	85,46	0,00	18.342,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	82,17	0,00	18.424,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	47,00	0,00	18.471,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,73	0,00	18.480,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.220,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	3,01	0,00	18.483,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,90	0,00	18.484,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	918,78	0,00	19.403,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	560,24	0,00	19.963,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701517	2,91	0,00	19.966,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,03	0,00	19.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701518	13,72	0,00	19.988,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,68	0,00	20.004,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701519	77,37	0,00	20.081,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	110,98	0,00	20.192,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701520	299,93	0,00	20.492,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	470,02	0,00	20.962,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701521	2,20	0,00	20.964,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	123,18	0,00	21.087,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701522	17,64	0,00	21.105,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	142,89	0,00	21.248,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701523	78,41	0,00	21.326,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	179,22	0,00	21.506,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	12,92	0,00	21.519,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701525	21,61	0,00	21.540,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	172,88	0,00	21.713,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701526	306,05	0,00	22.019,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	122,42	0,00	22.141,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.220,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701527	13,28	0,00	22.155,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	77,44	0,00	22.232,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701528	854,66	0,00	23.087,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	928,98	0,00	24.016,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701529	62,86	0,00	24.079,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	657,20	0,00	24.736,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	13,55	0,00	24.749,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701530	1.241,59	0,00	25.991,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.049,23	0,00	27.040,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,65	0,00	27.048,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701532	38,29	0,00	27.086,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	32,20	0,00	27.118,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701533	107,12	0,00	27.226,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	56,63	0,00	27.282,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	45,84	0,00	27.328,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701534	95,73	0,00	27.424,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	222,54	0,00	27.646,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,18	0,00	27.684,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701535	1.658,87	0,00	29.343,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	635,31	0,00	29.979,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,26	0,00	29.983,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701536	38,65	0,00	30.022,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	331,54	0,00	30.353,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.220,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	77,29	0,00	30.430,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,83	0,00	30.439,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	23.148,54	7.291,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	266,09	7.025,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			21.219,47	23.414,63	7.025,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.727,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	1.283,38	0,00	38.011,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,31	0,00	38.015,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,04	0,00	38.021,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	362,65	0,00	38.384,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	318,90	0,00	38.702,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	237,33	0,00	38.940,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	276,44	0,00	39.216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,74	0,00	39.237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701540	12,03	0,00	39.249,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	64,95	0,00	39.314,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701541	19,70	0,00	39.334,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	273,30	0,00	39.607,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	23,69	0,00	39.631,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,97	0,00	39.670,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	281,37	0,00	39.951,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3.037,50	0,00	42.988,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	875,00	0,00	43.863,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.727,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	13,33	0,00	43.877,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.203,47	0,00	46.080,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	472,52	0,00	46.553,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	643,14	0,00	47.196,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	889,38	0,00	48.085,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	84,02	0,00	48.169,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	482,75	0,00	48.652,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	291,95	0,00	48.944,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	85,13	0,00	49.029,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,51	0,00	49.030,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9,04	0,00	49.039,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5.863,66	0,00	54.902,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	178,77	0,00	55.081,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701543	364,50	0,00	55.446,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.104,00	0,00	59.550,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	31,81	0,00	59.581,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,58	0,00	59.590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	103,96	0,00	59.694,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.950,31	0,00	62.644,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	54,60	0,00	62.699,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701545	8,26	0,00	62.707,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	41,31	0,00	62.748,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,49	0,00	62.767,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.727,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	12,07	0,00	62.779,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	301,32	0,00	63.080,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,20	0,00	63.096,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	175,16	0,00	63.271,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	272,00	0,00	63.543,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701547	84,43	0,00	63.627,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	476,79	0,00	64.104,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	361,04	0,00	64.465,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	45,88	0,00	64.511,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	208,43	0,00	64.719,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,18	0,00	64.719,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.493,39	0,00	67.213,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	101,35	0,00	67.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,31	0,00	67.349,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	226,48	0,00	67.576,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,11	0,00	67.584,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	429,29	0,00	68.013,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	60,81	0,00	68.074,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,73	0,00	68.090,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	233,66	0,00	68.324,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701550	286,00	0,00	68.610,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.290,00	0,00	72.900,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3.589,96	0,00	76.490,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.727,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	270,70	0,00	76.760,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	12,20	0,00	76.772,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701551	6,92	0,00	76.779,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	67,23	0,00	76.847,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,32	0,00	76.868,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701552	7,57	0,00	76.875,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	40,39	0,00	76.916,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	135,35	0,00	77.051,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,89	0,00	77.053,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.725,15	0,00	79.778,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	562,70	0,00	80.341,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701553	788,26	0,00	81.129,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	25.847,87	0,00	106.977,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	371,13	0,00	107.348,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,88	0,00	107.370,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.332,07	0,00	109.702,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5.739,12	0,00	115.441,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	62,03	0,00	115.503,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701555	112,92	0,00	115.616,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	195,88	0,00	115.812,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	165,04	0,00	115.977,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701556	16,08	0,00	115.993,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	316,96	0,00	116.310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.727,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	533,45	0,00	116.844,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	370,92	0,00	117.215,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.784,00	0,00	119.999,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	997,50	0,00	120.996,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	0,00	98.005,43	22.991,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	1.431,98	21.559,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			84.268,91	99.437,41	21.559,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.149,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	77	0,00	0,04	4.149,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	125,75	0,00	4.274,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	485,85	0,00	4.760,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.508,00	0,00	7.268,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	76,63	0,00	7.345,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	87,25	0,00	7.432,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701542	15,01	0,00	7.447,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.530,66	0,00	8.978,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	97,35	0,00	9.075,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	60,01	0,00	9.135,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	545,85	0,00	9.681,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701544	94,80	0,00	9.776,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	442,38	0,00	10.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701546	74,20	0,00	10.292,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.149,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	1.341,12	0,00	11.633,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	120,86	0,00	11.754,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	123,18	0,00	11.877,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701548	11,20	0,00	11.889,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	179,22	0,00	12.068,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701549	3,63	0,00	12.072,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	647,87	0,00	12.719,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	44,07	0,00	12.763,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	203,41	0,00	12.967,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,58	0,00	12.969,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701554	6,16	0,00	12.976,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	278,17	0,00	13.254,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	47,73	0,00	13.301,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701557	12,96	0,00	13.314,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	388,92	0,00	13.703,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,32	0,00	13.739,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	9.501,23	4.237,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	296,42	3.941,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	19,43	0,00	3.960,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701539	13,72	0,00	3.974,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			9.623,29	9.797,69	3.974,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 6,26 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 6,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	78	0,00	0,01	6,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	0,00	0,49	5,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,40	0,00	11,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701289	0,00	10,54	0,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5,40	11,04	0,62 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.300,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	79	0,00	0,05	20.300,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	1.880,00	0,00	22.180,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.531,30	0,00	23.711,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701538	0,54	0,00	23.711,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,62	0,00	23.733,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,35	0,00	23.735,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	129,20	0,00	23.865,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	36,96	0,00	23.901,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	37,05	0,00	23.939,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,03	0,00	23.940,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,88	0,00	23.941,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	705,90	0,00	24.647,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	77,29	0,00	24.725,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	5.876,10	18.849,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	1.268,77	17.580,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.185,89	0,00	19.766,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	87,14	0,00	19.853,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.300,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
			6.698,15	7.144,92	19.853,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.393,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	4.765,50	0,00	35.158,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	64,13	0,00	35.222,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,58	0,00	35.245,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	135,15	0,00	35.380,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	714,18	0,00	36.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.420,52	0,00	37.515,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	167,27	0,00	37.682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,47	0,00	37.688,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,49	0,00	37.707,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,08	0,00	37.721,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	310,18	0,00	38.031,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	99,68	0,00	38.131,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	193,42	0,00	38.324,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,41	0,00	38.326,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	193,70	0,00	38.519,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	144,41	0,00	38.664,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	290,31	0,00	38.954,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9,83	0,00	38.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.719,57	0,00	40.684,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	553,50	0,00	41.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.393,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	2,26	0,00	41.239,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.496,04	0,00	42.735,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.925,69	0,00	44.661,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,31	0,00	44.696,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	61,38	0,00	44.758,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,41	0,00	44.759,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	36,51	0,00	44.796,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	429,29	0,00	45.225,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.027,95	0,00	46.253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,33	0,00	46.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	589,76	0,00	46.849,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	414,25	0,00	47.263,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,51	0,00	47.272,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	809,07	0,00	48.081,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.290,00	0,00	52.371,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	112,45	0,00	52.483,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.945,56	0,00	54.429,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	124,44	0,00	54.553,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	27,44	0,00	54.581,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,46	0,00	54.599,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,32	0,00	54.620,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	69,00	0,00	54.689,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	270,69	0,00	54.960,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.393,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	75,00	0,00	55.035,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.841,54	0,00	56.877,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	375,24	0,00	57.252,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	12.332,71	0,00	69.585,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	27,84	0,00	69.612,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,23	0,00	69.619,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	318,12	0,00	69.937,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,30	0,00	69.947,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,87	0,00	69.968,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701568	319,21	0,00	70.287,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.215,28	0,00	74.503,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	72,36	0,00	74.575,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,00	0,00	74.583,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	599,17	0,00	75.182,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	198,05	0,00	75.380,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	650,00	0,00	76.030,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	96,70	0,00	76.127,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	426,76	0,00	76.554,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	370,92	0,00	76.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	203,00	0,00	77.127,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.250,53	0,00	78.378,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,03	0,00	78.381,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,23	0,00	78.384,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.393,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	3,06	0,00	78.387,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30,18	0,00	78.417,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	225,98	0,00	78.643,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	91,12	0,00	78.735,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,44	0,00	78.743,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	295,87	0,00	79.039,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	141,55	0,00	79.180,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	387,02	0,00	79.567,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,74	0,00	79.588,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	242,67	0,00	79.831,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	113,99	0,00	79.945,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	386,51	0,00	80.331,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	12,99	0,00	80.344,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	78,65	0,00	80.423,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	163,34	0,00	80.586,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	21,67	0,00	80.608,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	78,75	0,00	80.687,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	349,73	0,00	81.037,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	775,85	0,00	81.812,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	72,13	0,00	81.884,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	137,04	0,00	82.022,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	131,50	0,00	82.153,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,53	0,00	82.156,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.393,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	12,05	0,00	82.168,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3.304,97	0,00	85.473,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	550,63	0,00	86.023,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	0,00	53.238,83	32.784,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	345,18	32.439,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			55.630,55	53.584,01	32.439,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.092,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	80	0,00	0,03	7.092,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	38	0,00	0,26	7.091,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	88,29	0,00	7.180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	545,85	0,00	7.725,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	204,85	0,00	7.930,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	143,29	0,00	8.074,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	126,40	0,00	8.200,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701563	0,54	0,00	8.201,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,62	0,00	8.202,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,92	0,00	8.225,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,59	0,00	8.248,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,72	0,00	8.250,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	892,80	0,00	9.143,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,11	0,00	9.143,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	67,15	0,00	9.210,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.092,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	158,41	0,00	9.369,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	36,95	0,00	9.406,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,29	0,00	9.411,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	43,86	0,00	9.455,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	287,36	0,00	9.742,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701564	1,87	0,00	9.744,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9,35	0,00	9.754,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	84,51	0,00	9.838,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701565	46,50	0,00	9.885,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	774,08	0,00	10.659,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	56,31	0,00	10.715,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	61,20	0,00	10.776,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,37	0,00	10.778,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	183,27	0,00	10.962,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701566	37,19	0,00	10.999,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	130,15	0,00	11.129,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	33,90	0,00	11.163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,88	0,00	11.165,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,80	0,00	11.173,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701567	7,65	0,00	11.180,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	53,54	0,00	11.234,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	742,44	0,00	11.976,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	20,54	0,00	11.997,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.092,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	15,21	0,00	12.012,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	61,34	0,00	12.073,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	91,68	0,00	12.165,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	657,25	0,00	12.822,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,88	0,00	12.824,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,42	0,00	12.828,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.262,44	0,00	14.090,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,18	0,00	14.128,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,12	0,00	14.142,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,27	0,00	14.159,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	388,92	0,00	14.548,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	68,50	0,00	14.616,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30,93	0,00	14.647,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,50	0,00	14.665,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,54	0,00	14.667,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	500,03	0,00	15.167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	553,68	0,00	15.721,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,07	0,00	15.723,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	379,31	0,00	16.102,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,98	0,00	16.103,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	102,93	0,00	16.206,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,87	0,00	16.245,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	485,85	0,00	16.731,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 7.092,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	1.607,40	0,00	18.338,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	40,39	0,00	18.379,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	85,63	0,00	18.464,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	41,26	0,00	18.505,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,32	0,00	18.512,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,54	0,00	18.522,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	51,55	0,00	18.574,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	86,91	0,00	18.661,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	83,89	0,00	18.745,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	194,99	0,00	18.940,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,82	0,00	18.944,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	53,25	0,00	18.998,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	285,12	0,00	19.283,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	266,08	0,00	19.549,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	47,43	0,00	19.596,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	5,98	0,00	19.602,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	58,13	0,00	19.660,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	69,50	0,00	19.730,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	240,03	0,00	19.970,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	9.088,25	10.882,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701561	0,00	2,78	10.879,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701562	0,00	1,34	10.878,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	168,02	10.710,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	7.092,08 D
			12.878,67	9.260,68	10.710,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	499,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,00	4,97	494,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	4,97	0,00	499,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
			4,97	4,97	499,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	76,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701253	0,00	0,48	76,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
			0,00	0,48	76,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	21,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,00	8,03	13,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
			0,00	8,03	13,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	123,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,35	0,00	123,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	1,50	0,00	125,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	0,94	0,00	125,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	1,58	0,00	127,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	0,34	0,00	127,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701252	0,00	24,80	103,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	0,93	0,00	104,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	14,73	0,00	118,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	1,15	0,00	119,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 1
	11513	9701251	4,95	0,00	124,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 123,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	1,15	0,00	126,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			27,62	24,80	126,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 207,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	3,80	0,00	211,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,62	0,00	233,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,03	0,00	241,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,62	0,00	243,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	44,47	198,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,18	0,00	202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,32	0,00	202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,10	0,00	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,30	0,00	223,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			60,97	44,47	223,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	8,03	0,00	144,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,62	0,00	146,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,65	0,00	153,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	8,03	145,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,80	0,00	149,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,75	0,00	153,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,12	0,00	155,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,56 D

26,97	8,03	155,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	81	0,64	0,00	156,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	1,62	0,00	157,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,65	0,00	165,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	1,62	163,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,75	0,00	167,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,62	0,00	169,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,12	0,00	171,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			17,40	1,62	171,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,00	16,05	159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,05	0,00	175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			16,05	16,05	175,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	11,31	0,00	162,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,96	0,00	164,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	32,50	132,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,64	0,00	132,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	18,59	0,00	151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			32,50	32,50	151,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,40 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 147,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	11,79	0,00	159,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	15,71	143,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,92	0,00	147,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			15,71	15,71	147,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,00	8,03	158,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,03	0,00	166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			8,03	8,03	166,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 142,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	0,77	0,00	143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,65	0,00	145,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,36	0,00	152,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,66	0,00	153,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			10,44	0,00	153,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 174,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	82	0,00	0,03	174,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	2,29	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,37	0,00	180,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,92	0,00	184,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,16	0,00	184,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	34,46	149,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	16,72	0,00	166,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 174,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	8,03	0,00	174,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			34,49	34,49	174,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	48	0,00	0,10	2,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	0,11	0,00	2,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	9,58	0,00	12,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,20	0,00	13,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,46	0,00	13,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,54	0,00	14,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,55	0,00	14,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	12,39	0,00	27,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,03	0,00	28,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,80	0,00	31,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,94	0,00	32,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	40,06	-7,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,26	0,00	-4,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6,78	0,00	1,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			39,64	40,16	1,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701601	0,00	2,66	29,25 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701604	7,65	0,00	36,90 D	INVENTÁRIO Nº 1287 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701602	0,00	2,05	34,85 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701603	0,00	0,60	34,25 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1
29/05/2020	11478	106	4,56	0,00	38,81 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11478	47	0,00	0,05	38,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	0,00	38,76	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			12,21	44,12	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 40,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701608	0,00	10,23	30,58 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701606	0,00	1,20	29,38 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701605	0,00	1,77	27,61 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701607	0,00	2,03	25,58 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701609	2,16	0,00	27,74 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701610	7,65	0,00	35,39 D	INVENTÁRIO Nº 1289 DO MÊS 05/2020	1
29/05/2020	11478	45	0,01	0,00	35,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	107	9,28	0,00	44,68 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11478	46	0,00	0,10	44,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	0,89	0,00	45,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,94	0,00	46,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,61	0,00	50,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	44,58	5,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	5,44	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			24,54	65,35	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701617	2,12	0,00	13,26 D	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701614	0,00	0,21	13,05 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701613	0,00	1,95	11,10 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701612	0,00	2,66	8,44 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701618	7,65	0,00	16,09 D	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701616	3,75	0,00	19,84 D	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701615	0,60	0,00	20,44 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701611	0,94	0,00	21,38 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
29/05/2020	11478	83	0,00	0,04	21,34 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	54	0,14	0,00	21,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701253	0,00	6,62	14,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	19,51	-4,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,94	0,00	-3,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3,01	0,00	-0,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,66	0,00	1,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			21,81	30,99	1,96 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 20.631,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729399	714,00	0,00	21.345,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355519 16/05/2020	1
08/05/2020	11545	9729440	476,00	0,00	21.821,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355516 16/05/2020	1
	11545	9729117	714,00	0,00	22.535,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355399 16/05/2020	1
	11545	9729118	357,00	0,00	22.892,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356346 22/05/2020	1
	11545	9729121	714,00	0,00	23.606,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355392 16/05/2020	1
	11545	9729496	714,00	0,00	24.320,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356354 22/05/2020	1
	11545	9729497	357,00	0,00	24.677,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356343 22/05/2020	1
	11545	9729500	476,00	0,00	25.153,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355500 16/05/2020	1
	11545	9729501	476,00	0,00	25.629,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355517 16/05/2020	1
	11545	9729158	714,00	0,00	26.343,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355394 16/05/2020	1
	11545	9729159	357,00	0,00	26.700,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355496 16/05/2020	1
	11545	9729182	714,00	0,00	27.414,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356344 22/05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 20.631,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729187	714,00	0,00	28.128,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355406 16/05/2020	1
	11545	9729236	714,00	0,00	28.842,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355398 16/05/2020	1
	11545	9729237	714,00	0,00	29.556,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355401 16/05/2020	1
	11545	9729240	952,00	0,00	30.508,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355518 16/05/2020	1
	11545	9729241	714,00	0,00	31.222,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355521 16/05/2020	1
	11545	9729271	357,00	0,00	31.579,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355498 16/05/2020	1
	11545	9729290	357,00	0,00	31.936,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356347 22/05/2020	1
	11545	9729291	714,00	0,00	32.650,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355403 16/05/2020	1
	11545	9729293	952,00	0,00	33.602,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355499 16/05/2020	1
	11545	9729294	1.496,00	0,00	35.098,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355515 16/05/2020	1
	11545	9729323	357,00	0,00	35.455,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355497 16/05/2020	1
	11545	9729340	952,00	0,00	36.407,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355501 16/05/2020	1
	11545	9729092	357,00	0,00	36.764,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356352 22/05/2020	1
	11545	9729476	714,00	0,00	37.478,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356351 22/05/2020	1
	11545	9729435	714,00	0,00	38.192,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355404 16/05/2020	1
	11545	9729372	357,00	0,00	38.549,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355395 16/05/2020	1
	11545	9729373	357,00	0,00	38.906,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356350 22/05/2020	1
	11545	9729389	714,00	0,00	39.620,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355397 16/05/2020	1
	11545	9729390	714,00	0,00	40.334,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356349 22/05/2020	1
	11545	9729391	714,00	0,00	41.048,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356348 22/05/2020	1
	11545	9729392	714,00	0,00	41.762,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355402 31/12/2050	1
	11545	9729393	714,00	0,00	42.476,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 357722 07/06/2020	1
	11545	9729394	357,00	0,00	42.833,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356345 22/05/2020	1
	11545	9729395	714,00	0,00	43.547,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355405 16/05/2020	1
	11545	9729396	714,00	0,00	44.261,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 356353 22/05/2020	1
	11545	9729419	714,00	0,00	44.975,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355393 16/05/2020	1
	11545	9729420	714,00	0,00	45.689,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355396 16/05/2020	1
	11545	9729434	714,00	0,00	46.403,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355400 16/05/2020	1
11/05/2020	11545	9729247	1.496,00	0,00	47.899,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355495 16/05/2020	1
	11545	9729352	714,00	0,00	48.613,99 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355391 16/05/2020	1
28/05/2020	11545	9729458	892,50	0,00	49.506,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197271 15/06/2020	1
	11545	9729137	892,50	0,00	50.398,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197269 15/06/2020	1
	11545	9729138	892,50	0,00	51.291,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197268 15/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 20.631,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729139	892,50	0,00	52.183,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197272 15/06/2020	1
	11545	9729518	892,50	0,00	53.076,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197275 15/06/2020	1
	11545	9729207	892,50	0,00	53.968,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197276 15/06/2020	1
	11545	9729306	892,50	0,00	54.861,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197267 15/06/2020	1
	11545	9729307	892,50	0,00	55.753,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197274 15/06/2020	1
	11545	9729359	892,50	0,00	56.646,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197277 15/06/2020	1
	11545	9729407	892,50	0,00	57.538,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197273 15/06/2020	1
29/05/2020	11545	9729470	892,50	0,00	58.431,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197278 15/06/2020	1
	11478	84	0,00	0,01	58.431,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11545	9729098	595,00	0,00	59.026,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197335 15/06/2020	1
	11545	9729099	1.870,00	0,00	60.896,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197300 15/06/2020	1
	11545	9729479	892,50	0,00	61.788,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197307 15/06/2020	1
	11545	9729480	1.190,00	0,00	62.978,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197336 15/06/2020	1
	11545	9729481	1.190,00	0,00	64.168,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197297 15/06/2020	1
	11545	9729482	595,00	0,00	64.763,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197303 15/06/2020	1
	11545	9729483	1.870,00	0,00	66.633,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197302 15/06/2020	1
	11545	9729154	892,50	0,00	67.526,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197279 15/06/2020	1
	11545	9729163	892,50	0,00	68.418,98 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197295 15/06/2020	1
	11545	9729164	892,50	0,00	69.311,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197376 15/06/2020	1
	11545	9729165	1.190,00	0,00	70.501,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197338 15/06/2020	1
	11545	9729166	1.190,00	0,00	71.691,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197332 15/06/2020	1
	11545	9729167	595,00	0,00	72.286,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197305 15/06/2020	1
	11545	9729226	446,25	0,00	72.732,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203499 07/07/2020	1
	11545	9729274	1.190,00	0,00	73.922,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197339 15/06/2020	1
	11545	9729275	1.190,00	0,00	75.112,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197304 15/06/2020	1
	11545	9729276	1.870,00	0,00	76.982,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197301 15/06/2020	1
	11545	9729277	892,50	0,00	77.875,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197281 15/06/2020	1
	11545	9729326	892,50	0,00	78.767,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197306 15/06/2020	1
	11545	9729327	1.190,00	0,00	79.957,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197340 15/06/2020	1
	11545	9729328	1.190,00	0,00	81.147,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197334 15/06/2020	1
	11545	9729329	1.870,00	0,00	83.017,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203720 13/07/2020	1
	11545	9729374	1.190,00	0,00	84.207,73 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197341 15/06/2020	1
	11545	9729097	892,50	0,00	85.100,23 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 20.631,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701559	0,00	727,64	84.372,59 D	LTDA 1197280 15/06/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			64.468,25	727,65	84.372,59 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.
06/05/2020	11545	9729471	3.315,20	0,00	3.315,20 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 136644 40892 07/05/2020	1
			3.315,20	0,00	3.315,20 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.916,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	18,50	0,00	6.934,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701274	0,00	36.924,91	-29.990,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.206,60	0,00	-27.783,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	345,57	0,00	-27.437,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	168,00	0,00	-27.269,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	798,96	0,00	-26.470,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	495,00	0,00	-25.975,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10.854,00	0,00	-15.121,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	231,20	0,00	-14.890,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	3.726,00	0,00	-11.164,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.230,00	0,00	-9.934,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	720,00	0,00	-9.214,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6.072,00	0,00	-3.142,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	66,90	0,00	-3.075,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	253,02	0,00	-2.822,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	6.601,00	0,00	3.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 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: 804,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	108	157,59	0,00	962,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
31/05/2020	11513	9701251	1.804,50	0,00	2.766,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701558	0,00	5.880,70	-3.113,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.043,80	0,00	-2.070,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.070,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5.075,89	5.880,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729450	382,00	0,00	57.456,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429838 25/05/2020	1
	11545	9729413	326,00	0,00	57.782,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429849 25/05/2020	1
	11545	9729452	6.140,00	0,00	63.922,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431754 15/05/2020	1
	11545	9729464	382,00	0,00	64.304,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429772 08/06/2020	1
	11545	9729465	972,58	0,00	65.277,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431741 15/06/2020	1
	11545	9729133	489,30	0,00	65.766,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431731 15/05/2020	1
	11545	9729514	1.461,00	0,00	67.227,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429835 25/05/2020	1
	11545	9729515	961,00	0,00	68.188,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431900 15/05/2020	1
	11545	9729516	1.841,00	0,00	70.029,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431907 15/05/2020	1
	11545	9729523	382,00	0,00	70.411,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429774 08/06/2020	1
	11545	9729524	3.000,22	0,00	73.411,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431461 15/06/2020	1
	11545	9729525	972,58	0,00	74.384,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429854 08/06/2020	1
	11545	9729526	183,81	0,00	74.568,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429841 08/06/2020	1
	11545	9729201	1.171,60	0,00	75.739,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429842	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/05/2020	
04/05/2020	11545	9729202	1.461,00	0,00	77.200,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429846	1
	11545	9729203	1.841,00	0,00	79.041,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431905	1
	11545	9729204	961,00	0,00	80.002,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431912	1
	11545	9729214	972,58	0,00	80.975,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431737	1
	11545	9729215	205,84	0,00	81.181,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431462	1
	11545	9729248	382,00	0,00	81.563,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429855	1
	11545	9729249	382,00	0,00	81.945,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431757	1
	11545	9729250	1.401,00	0,00	83.346,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431751	1
	11545	9729256	382,00	0,00	83.728,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431744	1
	11545	9729257	936,58	0,00	84.664,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431463	1
	11545	9729258	183,81	0,00	84.848,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431467	1
	11545	9729259	154,38	0,00	85.002,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431464	1
	11545	9729260	275,48	0,00	85.278,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431466	1
	11545	9729261	373,79	0,00	85.652,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429738	1
	11545	9729302	419,40	0,00	86.071,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431471	1
	11545	9729303	2.798,00	0,00	88.869,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431758	1
	11545	9729304	1.401,00	0,00	90.270,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431903	1
	11545	9729310	60,59	0,00	90.331,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429858	1
	11545	9729353	382,00	0,00	90.713,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427250	1
	11545	9729354	3.408,00	0,00	94.121,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431756	1
	11545	9729355	382,00	0,00	94.503,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431762	1
	11545	9729363	382,00	0,00	94.885,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429770	1
	11545	9729401	382,00	0,00	95.267,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431742	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/05/2020	
04/05/2020	11545	9729402	382,00	0,00	95.649,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431735	1
	11545	9729403	961,00	0,00	96.610,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431753	1
	11545	9729410	989,15	0,00	97.599,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431459	1
	11545	9729411	183,81	0,00	97.783,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431457	1
	11545	9729412	972,58	0,00	98.755,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431733	1
	11545	9729451	382,00	0,00	99.137,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431736	1
06/05/2020	11545	9729220	600,00	0,00	99.737,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3220 40932	1
09/05/2020	11545	9729449	936,58	0,00	100.674,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431283	1
	11545	9729508	1.163,90	0,00	101.838,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431288	1
	11545	9729513	936,58	0,00	102.774,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431280	1
	11545	9729350	936,58	0,00	103.711,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430533	1
	11545	9729300	148,40	0,00	103.859,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431286	1
	11545	9729349	905,90	0,00	104.765,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429861	1
	11545	9729244	2.939,63	0,00	107.705,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429732	1
11/05/2020	11545	9729105	296,13	0,00	108.001,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429706	1
	11545	9729433	180,58	0,00	108.181,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431262	1
	11545	9729116	90,29	0,00	108.272,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429693	1
	11545	9729127	936,58	0,00	109.208,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429697	1
	11545	9729128	205,84	0,00	109.414,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429707	1
	11545	9729129	154,38	0,00	109.569,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429708	1
	11545	9729511	270,87	0,00	109.839,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429736	1
	11545	9729180	235,88	0,00	110.075,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431267	1
	11545	9729181	936,58	0,00	111.012,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431272	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/06/2020	
11/05/2020	11545	9729223	972,58	0,00	111.984,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429695	1
	11545	9729234	180,58	0,00	112.165,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431266	1
	11545	9729235	989,15	0,00	113.154,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431259	1
	11545	9729246	1.569,58	0,00	114.724,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429801	1
	11545	9729270	180,58	0,00	114.904,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429694	1
	11545	9729289	936,58	0,00	115.841,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431275	1
	11545	9729298	1.784,87	0,00	117.626,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429852	1
	11545	9729321	3.000,22	0,00	120.626,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429731	1
	11545	9729322	836,26	0,00	121.462,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429733	1
	11545	9729432	936,58	0,00	122.399,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431269	1
	11545	9729475	3.000,22	0,00	125.399,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429709	1
12/05/2020	11545	9729459	936,58	0,00	126.336,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435357	1
	11545	9729436	235,88	0,00	126.572,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435380	1
	11545	9729466	936,58	0,00	127.508,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435341	1
	11545	9729091	2.939,63	0,00	130.448,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429840	1
	11545	9729100	936,58	0,00	131.384,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429692	1
	11545	9729101	148,40	0,00	131.533,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429700	1
	11545	9729102	936,58	0,00	132.469,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429690	1
	11545	9729103	936,58	0,00	133.406,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429691	1
	11545	9729104	936,58	0,00	134.342,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429705	1
	11545	9729113	936,58	0,00	135.279,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435335	1
	11545	9729114	148,40	0,00	135.427,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435537	1
	11545	9729484	148,40	0,00	135.576,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429702	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/06/2020	
12/05/2020	11545	9729485	936,58	0,00	136.512,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429688	1
	11545	9729486	3.000,22	0,00	139.513,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429734	1
	11545	9729487	936,58	0,00	140.449,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429698	1
	11545	9729488	936,58	0,00	141.386,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435344	1
	11545	9729494	122,80	0,00	141.509,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435378	1
	11545	9729144	936,58	0,00	142.445,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435354	1
	11545	9729148	180,58	0,00	142.626,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435527	1
	11545	9729149	1.054,91	0,00	143.681,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435377	1
	11545	9729520	936,58	0,00	144.617,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435349	1
	11545	9729168	183,81	0,00	144.801,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429685	1
	11545	9729169	235,88	0,00	145.037,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429689	1
	11545	9729170	299,90	0,00	145.337,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429686	1
	11545	9729171	55,42	0,00	145.392,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429834	1
	11545	9729179	275,48	0,00	145.668,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435386	1
	11545	9729198	275,48	0,00	145.943,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435387	1
	11545	9729199	304,81	0,00	146.248,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435532	1
	11545	9729200	936,58	0,00	147.185,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435350	1
	11545	9729217	275,48	0,00	147.460,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435384	1
	11545	9729233	299,90	0,00	147.760,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435383	1
	11545	9729238	275,48	0,00	148.035,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435385	1
	11545	9729245	154,38	0,00	148.190,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435382	1
	11545	9729254	936,58	0,00	149.126,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435359	1
	11545	9729284	275,48	0,00	149.402,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435388	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/07/2020	
12/05/2020	11545	9729285	936,58	0,00	150.339,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435324	1
	11545	9729287	296,13	0,00	150.635,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435389	1
	11545	9729315	936,58	0,00	151.571,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435337	1
	11545	9729316	183,81	0,00	151.755,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435549	1
	11545	9729337	936,58	0,00	152.692,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435321	1
	11545	9729362	936,58	0,00	153.628,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435347	1
	11545	9729367	936,58	0,00	154.565,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435342	1
	11545	9729375	154,38	0,00	154.719,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429701	1
	11545	9729376	936,58	0,00	155.656,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429704	1
	11545	9729388	936,58	0,00	156.592,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435331	1
	11545	9729425	180,58	0,00	156.773,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429687	1
	11545	9729426	3.000,22	0,00	159.773,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429862	1
	11545	9729430	235,88	0,00	160.009,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435381	1
	11545	9729431	936,58	0,00	160.946,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435367	1
	11545	9729460	936,58	0,00	161.882,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435361	1
13/05/2020	11545	9729467	400,00	0,00	162.282,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431908	1
	11545	9729417	3.887,82	0,00	166.170,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3081	1
	11545	9729150	382,00	0,00	166.552,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431739	1
	11545	9729151	836,26	0,00	167.388,72 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3084	1
	11545	9729218	400,00	0,00	167.788,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435559	1
	11545	9729266	1.841,00	0,00	169.629,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435560	1
	11545	9729267	486,29	0,00	170.116,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431738	1
	11545	9729317	400,00	0,00	170.516,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435556	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40801 12/06/2020	
13/05/2020	11545	9729318	2.341,00	0,00	172.857,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435555 12/06/2020	1
	11545	9729319	3.887,82	0,00	176.744,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3083 12/07/2020	1
	11545	9729344	5.863,27	0,00	182.608,10 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37884 13/07/2020	1
	11545	9729345	9.279,07	0,00	191.887,17 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37975 22/07/2020	1
	11545	9729368	440,00	0,00	192.327,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433967 15/05/2020	1
	11545	9729369	3.887,82	0,00	196.214,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3082 12/07/2020	1
	11545	9729397	12.422,72	0,00	208.637,71 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37966 21/07/2020	1
	11545	9729398	63.190,00	0,00	271.827,71 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3167 40703 15/05/2020	1
	11545	9729415	7.730,15	0,00	279.557,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433987 29/06/2020	1
	11545	9729416	90,29	0,00	279.648,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433996 29/06/2020	1
	11545	9729505	54.840,32	0,00	334.488,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3149 41043 15/05/2020	1
14/05/2020	11545	9729498	7.669,56	0,00	342.158,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435687 13/07/2020	1
	11545	9729186	7.669,56	0,00	349.827,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435684 13/07/2020	1
	11545	9729439	936,58	0,00	350.764,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435682 13/07/2020	1
	11545	9729438	524,07	0,00	351.288,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435694 13/07/2020	1
	11545	9729239	163,74	0,00	351.451,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435690 13/07/2020	1
15/05/2020	11545	9729119	12.922,72	0,00	364.374,70 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37706 29/06/2020	1
	11545	9729188	2.341,00	0,00	366.715,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429781 08/06/2020	1
	11545	9729189	1.241,50	0,00	367.957,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435693 12/06/2020	1
	11545	9729442	350,00	0,00	368.307,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435679 12/06/2020	1
	11545	9729341	400,00	0,00	368.707,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429784 40801 08/06/2020	1
	11545	9729342	2.922,72	0,00	371.629,92 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37927 16/07/2020	1
	11545	9729242	1.619,30	0,00	373.249,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435691 12/06/2020	1
19/05/2020	11545	9729457	382,00	0,00	373.631,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435589 12/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9729406	699,00	0,00	374.330,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435554 12/06/2020	1
	11545	9729107	205,84	0,00	374.536,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435531 13/07/2020	1
	11545	9729108	972,58	0,00	375.508,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435587 13/07/2020	1
	11545	9729135	1.100,00	0,00	376.608,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435553 40096 12/06/2020	1
	11545	9729489	188,63	0,00	376.797,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435528 13/07/2020	1
	11545	9729490	196,68	0,00	376.993,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435530 13/07/2020	1
	11545	9729173	131,36	0,00	377.125,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436615 20/07/2020	1
	11545	9729174	196,68	0,00	377.321,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435529 13/07/2020	1
	11545	9729175	905,90	0,00	378.227,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435680 13/07/2020	1
	11545	9729230	989,15	0,00	379.217,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435373 08/07/2020	1
	11545	9729231	183,81	0,00	379.400,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435547 13/07/2020	1
	11545	9729278	30,68	0,00	379.431,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435379 08/07/2020	1
	11545	9729279	288,71	0,00	379.720,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435535 13/07/2020	1
	11545	9729280	211,87	0,00	379.932,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435540 13/07/2020	1
	11545	9729331	183,81	0,00	380.115,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435545 13/07/2020	1
	11545	9729332	989,15	0,00	381.105,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435375 08/07/2020	1
	11545	9729377	184,16	0,00	381.289,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4355543 13/07/2020	1
	11545	9729378	275,48	0,00	381.564,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436326 20/07/2020	1
	11545	9729383	235,88	0,00	381.800,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435552 13/07/2020	1
	11545	9729106	448,30	0,00	382.248,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435539 13/07/2020	1
25/05/2020	11545	9729472	270,87	0,00	382.519,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438361 03/08/2020	1
	11545	9729473	60,59	0,00	382.580,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435583 13/07/2020	1
	11545	9729086	936,58	0,00	383.516,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438342 03/08/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9729090	936,58	0,00	384.453,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438351 03/08/2020	1
	11545	9729474	936,58	0,00	385.390,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438352 03/08/2020	1
	11545	9729477	764,34	0,00	386.154,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438367 03/08/2020	1
	11545	9729478	936,58	0,00	387.091,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438356 03/08/2020	1
	11545	9729122	731,94	0,00	387.822,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438485 03/08/2020	1
	11545	9729124	703,14	0,00	388.526,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438511 03/08/2020	1
	11545	9729131	936,58	0,00	389.462,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438344 18/06/2020	1
	11545	9729141	6.140,00	0,00	395.602,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435582 12/06/2020	1
	11545	9729142	419,40	0,00	396.022,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435571 12/06/2020	1
	11545	9729143	489,30	0,00	396.511,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435576 12/06/2020	1
	11545	9729147	936,58	0,00	397.447,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438340 03/08/2020	1
	11545	9729156	163,74	0,00	397.611,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438482 03/08/2020	1
	11545	9729157	60,59	0,00	397.672,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435584 13/07/2020	1
	11545	9729512	764,34	0,00	398.436,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438366 03/08/2020	1
	11545	9729176	936,58	0,00	399.373,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438349 03/08/2020	1
	11545	9729191	936,58	0,00	400.309,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438354 03/08/2020	1
	11545	9729192	148,40	0,00	400.458,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438364 03/08/2020	1
	11545	9729193	1.096,39	0,00	401.554,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438338 03/08/2020	1
	11545	9729221	179,08	0,00	401.733,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438484 03/08/2020	1
	11545	9729222	183,81	0,00	401.917,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438363 03/08/2020	1
	11545	9729269	1.163,90	0,00	403.081,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438358 03/08/2020	1
	11545	9729295	102,00	0,00	403.183,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438371 03/08/2020	1
	11545	9729299	275,48	0,00	403.458,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438365 03/08/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9729314	1.096,39	0,00	404.555,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438336 03/08/2020	1
	11545	9729361	559,20	0,00	405.114,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435579 12/06/2020	1
	11545	9729371	235,88	0,00	405.350,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438360 03/08/2020	1
26/05/2020	11545	9729216	400,00	0,00	405.750,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435557 40801 12/06/2020	1
	11545	9729265	400,00	0,00	406.150,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438497 40801 12/06/2020	1
	11545	9729153	859,40	0,00	407.009,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438491 12/06/2020	1
	11545	9729152	6.140,00	0,00	413.149,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435586 12/06/2020	1
	11545	9729089	559,20	0,00	413.708,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438504 12/06/2020	1
	11545	9729088	489,30	0,00	414.198,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435563 12/06/2020	1
	11545	9729469	2.520,00	0,00	416.718,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438489 12/06/2020	1
	11545	9729268	1.100,00	0,00	417.818,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435568 40096 12/06/2020	1
	11545	9729320	1.100,00	0,00	418.918,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435562 40096 12/06/2020	1
	11545	9729273	1.401,00	0,00	420.319,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438501 12/06/2020	1
	11545	9729096	1.401,00	0,00	421.720,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435588 12/06/2020	1
	11545	9729418	1.100,00	0,00	422.820,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435574 40096 12/06/2020	1
	11545	9729468	792,00	0,00	423.612,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438508 40096 12/06/2020	1
	11545	9729087	1.100,00	0,00	424.712,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435580 40096 12/06/2020	1
27/05/2020	11545	9729493	219,16	0,00	424.931,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438961 05/08/2020	1
	11545	9729492	419,40	0,00	425.350,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438682 12/06/2020	1
	11545	9729491	924,40	0,00	426.275,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438770 12/06/2020	1
	11545	9729111	2.200,00	0,00	428.475,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438942 40096 12/06/2020	1
	11545	9729110	936,58	0,00	429.411,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438965 05/08/2020	1
	11545	9729109	768,90	0,00	430.180,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438944 12/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2020	11545	9729456	3.778,15	0,00	433.958,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3409 12/08/2020	1
	11545	9729454	3.668,48	0,00	437.627,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3385 12/08/2020	1
	11545	9729455	3.284,71	0,00	440.911,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3399 12/08/2020	1
	11545	9729446	5.922,72	0,00	446.834,71 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52867 16/09/2020	1
	11545	9729445	3.778,15	0,00	450.612,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3391 12/08/2020	1
	11545	9729428	1.100,00	0,00	451.712,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438949 40096 12/06/2020	1
	11545	9729380	472,64	0,00	452.185,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438959 05/08/2020	1
	11545	9729379	559,20	0,00	452.744,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438951 12/06/2020	1
	11545	9729358	3.887,82	0,00	456.632,52 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3389 12/08/2020	1
	11545	9729343	5.422,72	0,00	462.055,24 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38359 19/08/2020	1
	11545	9729305	3.887,82	0,00	465.943,06 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3408 12/08/2020	1
	11545	9729296	836,26	0,00	466.779,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3383 12/08/2020	1
	11545	9729282	6.140,00	0,00	472.919,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439357 12/06/2020	1
	11545	9729281	275,48	0,00	473.194,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438963 05/08/2020	1
	11545	9729251	3.778,15	0,00	476.972,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3388 12/08/2020	1
	11545	9729243	1.100,00	0,00	478.072,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438683 40096 12/06/2020	1
	11545	9729517	3.778,15	0,00	481.851,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3387 12/08/2020	1
	11545	9729190	4.922,72	0,00	486.773,82 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38369 19/08/2020	1
	11545	9729195	3.887,82	0,00	490.661,64 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3386 12/08/2020	1
	11545	9729205	2.008,77	0,00	492.670,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3392 12/08/2020	1
	11545	9729206	3.887,82	0,00	496.558,23 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3384 12/08/2020	1
28/05/2020	11545	9729422	154,38	0,00	496.712,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439364 10/08/2020	1
	11545	9729095	60,59	0,00	496.773,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439358 10/08/2020	1
	11545	9729125	1.100,00	0,00	497.873,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439353 40096 12/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.074,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729160	629,10	0,00	498.502,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439362 12/06/2020	1
	11545	9729094	1.549,40	0,00	500.051,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439360 12/06/2020	1
	11545	9729346	1.100,00	0,00	501.151,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439361 40096 12/06/2020	1
	11545	9729162	27,71	0,00	501.179,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439359 10/08/2020	1
	11545	9729161	419,40	0,00	501.598,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439354 12/06/2020	1
	11545	9729421	559,20	0,00	502.158,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439356 12/06/2020	1
	11545	9729347	1.100,00	0,00	503.258,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439355 40096 12/06/2020	1
29/05/2020	11478	85	0,91	0,00	503.258,92 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11545	9729357	154,38	0,00	503.413,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429703 08/06/2020	1
	11478	39	0,23	0,00	503.413,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701560	0,00	442.642,94	60.770,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			446.338,93	442.642,94	60.770,59 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729414	84,51	0,00	84,51 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020	1
11/05/2020	11545	9729360	2.424,25	0,00	2.508,76 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 34424 22/05/2020	1
31/05/2020	11513	9701570	0,00	84,51	2.424,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701569	0,00	2.424,25	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			2.508,76	2.508,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729414	21,13	0,00	21,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020	1
31/05/2020	11513	9701383	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			21,13	21,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.340,04 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.340,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	87	2,64	0,00	34.342,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	89	0,00	0,09	34.342,59 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	88	0,00	20,83	34.321,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701251	1.913,96	0,00	36.235,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.669,38	0,00	37.905,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701571	0,94	0,00	37.906,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	56,42	0,00	37.962,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701572	7,97	0,00	37.970,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	760,27	0,00	38.730,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	100,00	0,00	38.830,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701573	1,15	0,00	38.831,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,42	0,00	38.832,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701575	0,37	0,00	38.832,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	94,89	0,00	38.927,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	91,49	0,00	39.019,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701576	0,17	0,00	39.019,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701577	0,08	0,00	39.019,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2.525,64	0,00	41.544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701578	2,34	0,00	41.547,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.164,29	0,00	42.711,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701579	0,67	0,00	42.712,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701580	48,15	0,00	42.760,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.378,31	0,00	44.138,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.340,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	11513	9701581	0,14	0,00	44.138,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	136,00	0,00	44.274,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	306,26	0,00	44.581,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	432,00	0,00	45.013,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701582	0,10	0,00	45.013,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,48	0,00	45.013,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	888,49	0,00	45.902,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701583	57,31	0,00	45.959,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	13.935,72	0,00	59.895,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701584	1,08	0,00	59.896,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	28,64	0,00	59.924,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701585	0,58	0,00	59.925,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,06	0,00	59.947,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,73	0,00	59.948,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701586	2,63	0,00	59.950,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,90	0,00	59.952,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	166,20	0,00	60.118,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701587	0,05	0,00	60.119,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	529,21	0,00	60.648,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	47,88	0,00	60.696,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,43	0,00	60.706,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701588	2,10	0,00	60.708,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701589	0,94	0,00	60.709,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.340,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	99,11	0,00	60.808,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701590	0,16	0,00	60.808,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	135,66	0,00	60.944,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	231,23	0,00	61.175,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701592	0,71	0,00	61.176,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	35,50	0,00	61.211,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	109,80	0,00	61.321,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701593	1,41	0,00	61.323,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701594	0,28	0,00	61.323,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,44	0,00	61.338,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,70	0,00	61.339,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,67	0,00	61.341,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701595	0,98	0,00	61.342,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	8,78	0,00	61.351,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,94	0,00	61.373,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	44,46	0,00	61.418,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	30,13	0,00	61.448,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	15,01	0,00	61.463,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701596	0,15	0,00	61.463,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.404,75	0,00	62.868,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701597	0,72	0,00	62.869,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	71,76	0,00	62.940,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4.255,11	0,00	67.196,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.340,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	65,00	0,00	67.261,06 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	14,33	0,00	67.275,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	4,46	0,00	67.279,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701598	0,59	0,00	67.280,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701599	0,65	0,00	67.281,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,00	0,00	67.303,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	7.400,62	59.902,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	2.292,73	57.609,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701574	0,00	105,90	57.503,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701591	0,00	6,46	57.497,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			32.983,97	9.826,63	57.497,38 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 153,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701251	1,62	0,00	154,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	7,65	0,00	162,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,03	0,00	164,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1,88	0,00	166,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,12	0,00	168,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			15,30	0,00	168,62 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 16,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701623	0,00	4,09	12,57 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701624	0,00	0,21	12,36 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701621	0,00	0,89	11,47 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701619	7,65	0,00	19,12 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 16,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701620	0,95	0,00	20,07 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701622	0,60	0,00	20,67 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
29/05/2020	11478	42	0,00	0,05	20,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	43	0,01	0,00	20,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	152	5,64	0,00	26,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
31/05/2020	11513	9701251	0,00	26,27	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,42	0,00	0,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,89	0,00	1,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701253	0,00	1,31	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			16,16	32,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 1.062,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	36	64,86	0,00	1.127,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			64,86	0,00	1.127,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	35	10,18	0,00	10,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			10,18	0,00	10,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.299,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	86	0,00	0,11	7.298,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701251	62,25	0,00	7.361,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	403,51	0,00	7.764,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	300,52	0,00	8.065,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.299,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701251	97,13	0,00	8.162,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	166,67	0,00	8.329,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	231,41	0,00	8.560,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	141,72	0,00	8.702,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	62,07	0,00	8.764,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	13,13	0,00	8.777,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	353,10	0,00	9.130,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	1.849,50	0,00	10.979,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	799,48	0,00	11.779,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	205,70	0,00	11.985,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	144,19	0,00	12.129,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	2,44	0,00	12.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	44,70	0,00	12.176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	29,14	0,00	12.205,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	212,31	0,00	12.417,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	209,46	0,00	12.627,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	406,04	0,00	13.033,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,49	0,00	13.055,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	444,51	0,00	13.500,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	117,14	0,00	13.617,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	901,84	12.715,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	158,78	0,00	12.874,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	32,60	0,00	12.907,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.299,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
			6.509,99	901,95	12.907,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	105	0,00	0,36	-0,36 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	104	7,95	0,00	7,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO EDOC 20200001.03170)	1
31/05/2020	11513	9701251	714,70	0,00	722,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	90,28	0,00	812,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	59,66	0,00	872,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	265,57	0,00	1.137,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	394,09	743,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	22,80	0,00	766,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	38,00	0,00	804,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	137,11	0,00	941,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			1.336,07	394,45	941,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.CRER	

Conta Analítica: 10426 1.1.4.1.02.045.1002 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	135	2,75	0,00	2,75 D	REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE SISTEMA ICORRETOS CONFORME EDOC 20200001.03170 MAIO 2020	1
31/05/2020	11513	9701251	0,00	2,75	0,00 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	0,00	0,49	-0,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701251	10,30	0,00	9,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			13,05	3,24	9,81 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 18.313,88 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER Saldo Anterior: 18.313,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	2	0,00	770,25	17.543,63 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2020	1
	11478	4	0,00	526,52	17.017,11 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 05/2020	1
	11478	3	0,00	1.698,63	15.318,48 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 05/2020	1
			0,00	2.995,40	15.318,48 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9729297	15.156,87	0,00	15.156,87 D	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3094 41132 27/06/2020	1
			15.156,87	0,00	15.156,87 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS Saldo Anterior: 352.018,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2020	11511	9700901	2.380,00	0,00	354.398,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	1
	11511	9700895	3.740,00	0,00	358.138,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	1
			6.120,00	0,00	358.138,08 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER Saldo Anterior: 123.543.631,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11478	55	0,00	12.479.154,72	111.064.477,01 D	REF. REALOCAÇÃO 4ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO 30/06/2020	1
			0,00	12.479.154,72	111.064.477,01 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729675	3.445,16	0,00	-3.445,16 D	PROC 2498 ALINE VIEIRA DA SILVA CPF: 994.969.411-68 PG NF 2298 DÉB CC 3	1
15/05/2020	11545	9729954	375,02	0,00	-3.820,18 D	PROC 2665 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF EDOC 2665 DÉB CC 3	1
20/05/2020	11545	9730119	1.547,95	0,00	-5.368,13 D	PROC 2759 RESCISÃO DE JOAO EUDES GONDIM CPF: 124.990.991-00 PG NF EDOC 2759 DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9730123	2.208,04	0,00	-7.576,17 D	PROC 2744 LICICLEI BASTIANA CARDOSO CPF 904180000182 PG NF RES LUCICLEI DÉB CC 3	1
	11545	9730128	28.928,08	0,00	-36.504,25 D	PROC 2745 GISELLA MARTINS NASC GOUVEIA CPF 00312785151 PG NF RESC GISELLA DÉB CC 3	1
27/05/2020	11545	9730332	6.659,98	0,00	-43.164,23 D	PROC 2838 JONES RIBEIRO DA COSTA CPF 79479626268 PG NF 34/2020 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11478	34	0,00	99,00	-43.065,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	49.392,95	6.327,72 C	LANÇAMENTO DE RESSARCIMENTO DE RESCISÃO GISELLA MARTINS NASCIMENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2020	1
			43.164,23	49.491,95	6.327,72 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.
29/05/2020	11545	9730363	522,50	0,00	-522,50 D	PENSÃO ELIM 05 22020 JOLIVA PG NF 2938D DÉB CC 3	1
	11545	9730364	506,75	0,00	-1.029,25 D	PENSÃO ELIM 05 22020 WELLINGTON PG NF 2938 F DÉB CC 3	1
	11545	9730365	313,50	0,00	-1.342,75 D	PENSÃO ELIM 05 22020 ALEX PG NF 2938C DÉB CC 3	1
	11527	9710026	0,00	4.131,73	2.788,98 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2020	1
	11545	9730367	1.224,58	0,00	1.564,40 C	PENSÃO ELIM 05 22020 MARCO ANTONIO PG NF 2938E DÉB CC 3	1
	11545	9730368	503,73	0,00	1.060,67 C	PENSÃO ELIM 05 22020 ADRIANO ROSA PG NF 2938B DÉB CC 3	1
	11545	9730366	1.060,67	0,00	0,00 C	PENSÃO ELIM 05 22020 GLADSON PG NF 2938A DÉB CC 3	1
			4.131,73	4.131,73	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:	8.370,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729672	8.370,57	0,00	0,00 C	PROC 2531 DIF SALARIAL DE 07 COLAB PG NF 2531 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11527	9710026	0,00	3.474.825,95	3.474.825,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020	1
	11545	9730362	3.461.716,06	0,00	13.109,89 C	PGTO SALARIO REF. 05/2020 1021 COLAB PG NF EDOC 2938 05 20 DÉB CC 3	1
			3.470.086,63	3.474.825,95	13.109,89 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER						Saldo Anterior:	2.870.724,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729646	6.335,90	0,00	2.864.388,46 C	PROC 2247 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1316 DÉB CC 3	1
	11545	9729413	0,00	326,00	2.864.714,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429849 25/05/2020	1
	11545	9729633	2.700,00	0,00	2.862.014,46 C	PROC 2290 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 11633 DÉB CC 3	1
	11545	9729635	2.995,00	0,00	2.859.019,46 C	PROC 2168 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF 15985 DÉB CC 3	1
	11545	9729638	375,00	0,00	2.858.644,46 C	PROC 2254 EDOC SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA PG NF 9872 DÉB CC 3	1
	11545	9729639	560,00	0,00	2.858.084,46 C	PROC 2242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS PG NF 43312 DÉB CC 3	
04/05/2020	11545	9729640	4.490,93	0,00	2.853.593,53 C	PROC 2253 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1090072 DÉB CC 3	1
	11545	9729642	1.350,00	0,00	2.852.243,53 C	PROC 2241 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 78158 DÉB CC 3	1
	11545	9729643	45,00	0,00	2.852.198,53 C	PROC 2166 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35827 DÉB CC 3	1
	11545	9729450	0,00	382,00	2.852.580,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429838 25/05/2020	1
	11545	9729451	0,00	382,00	2.852.962,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431736 15/05/2020	1
	11545	9729452	0,00	6.140,00	2.859.102,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431754 15/05/2020	1
	11545	9729464	0,00	382,00	2.859.484,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429772 08/06/2020	1
	11545	9729465	0,00	972,58	2.860.457,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431741 15/06/2020	1
	11545	9729120	0,00	478,00	2.860.935,11 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7266 41001 26/05/2020	1
	11545	9729133	0,00	489,30	2.861.424,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431731 15/05/2020	1
	11545	9729503	0,00	3.756,00	2.865.180,41 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87121 40916 25/05/2020	1
	11545	9729155	0,00	432,25	2.865.612,66 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757 40918 21/05/2020	1
	11545	9729514	0,00	1.461,00	2.867.073,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429835 25/05/2020	1
	11545	9729515	0,00	961,00	2.868.034,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431900 15/05/2020	1
	11545	9729516	0,00	1.841,00	2.869.875,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431907 15/05/2020	1
	11545	9729523	0,00	382,00	2.870.257,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429774 08/06/2020	1
	11545	9729524	0,00	3.000,22	2.873.257,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431461 15/06/2020	1
	11545	9729525	0,00	972,58	2.874.230,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429854 08/06/2020	1
	11545	9729526	0,00	183,81	2.874.414,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429841 08/06/2020	1
	11545	9729527	0,00	208,05	2.874.622,32 C	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728 41100 22/05/2020	1
	11545	9729201	0,00	1.171,60	2.875.793,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429842 25/05/2020	1
	11545	9729202	0,00	1.461,00	2.877.254,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429846 25/05/2020	1
	11545	9729203	0,00	1.841,00	2.879.095,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431905 15/05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729204	0,00	961,00	2.880.056,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431912 15/05/2020	1
	11545	9729210	0,00	31,40	2.880.088,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315117 29/05/2020	1
	11545	9729214	0,00	972,58	2.881.060,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431737 15/06/2020	1
	11545	9729215	0,00	205,84	2.881.266,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431462 15/06/2020	1
	11545	9729248	0,00	382,00	2.881.648,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429855 25/05/2020	1
	11545	9729249	0,00	382,00	2.882.030,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431757 15/05/2020	1
	11545	9729250	0,00	1.401,00	2.883.431,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431751 15/05/2020	1
	11545	9729256	0,00	382,00	2.883.813,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431744 15/05/2020	1
	11545	9729257	0,00	936,58	2.884.750,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431463 15/06/2020	1
	11545	9729258	0,00	183,81	2.884.934,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431467 15/06/2020	1
	11545	9729259	0,00	154,38	2.885.088,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431464 15/06/2020	1
	11545	9729260	0,00	275,48	2.885.363,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431466 15/06/2020	1
	11545	9729261	0,00	373,79	2.885.737,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429738 08/06/2020	1
	11545	9729302	0,00	419,40	2.886.157,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431471 25/05/2020	1
	11545	9729303	0,00	2.798,00	2.888.955,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431758 15/05/2020	1
	11545	9729304	0,00	1.401,00	2.890.356,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431903 15/05/2020	1
	11545	9729308	0,00	2.476,88	2.892.833,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315159 29/05/2020	1
	11545	9729310	0,00	60,59	2.892.893,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429858 08/06/2020	1
	11545	9729353	0,00	382,00	2.893.275,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427250 25/05/2020	1
	11545	9729354	0,00	3.408,00	2.896.683,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431756 15/05/2020	1
	11545	9729355	0,00	382,00	2.897.065,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431762 15/05/2020	1
	11545	9729363	0,00	382,00	2.897.447,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429770 08/06/2020	1
	11545	9729401	0,00	382,00	2.897.829,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431742 15/05/2020	1
	11545	9729402	0,00	382,00	2.898.211,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431735	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/05/2020	
04/05/2020	11545	9729403	0,00	961,00	2.899.172,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431753	1
	11545	9729410	0,00	989,15	2.900.161,80 C	15/05/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431459	1
	11545	9729411	0,00	183,81	2.900.345,61 C	15/06/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431457	1
	11545	9729412	0,00	972,58	2.901.318,19 C	15/06/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431733	1
	11545	9729649	1.579,00	0,00	2.899.739,19 C	15/06/2020 PROC 2100 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 15345 DÉB CC 3	1
05/05/2020	11545	9729656	695,00	0,00	2.899.044,19 C	PROC 1629 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	11545	9729657	1.022,30	0,00	2.898.021,89 C	PROC 2240 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80192 DÉB CC 3	1
	11545	9729659	1.742,99	0,00	2.896.278,90 C	PROC 2298 EDOC FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1021 DÉB CC 3	1
	11545	9729136	0,00	2.136,00	2.898.414,90 C	POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2163 41018 14/05/2020	1
	11545	9729595	0,00	2.759,04	2.901.173,94 C	PROVISÃO NFS Nº 2775878 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11545	9729219	0,00	6.271,20	2.907.445,14 C	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1227 41046 29/05/2020	1
	11545	9729348	0,00	3.194,40	2.910.639,54 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7265 41063 26/05/2020	1
	11545	9729356	0,00	9.172,96	2.919.812,50 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4065 12/06/2020	1
	11545	9729507	0,00	1.326,00	2.921.138,50 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76860 41062 25/05/2020	1
06/05/2020	11545	9729660	4.428,04	0,00	2.916.710,46 C	PROC 2232 EDOC DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 119787 DÉB CC 3	1
	11545	9729447	0,00	6.379,14	2.923.089,60 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2807 12/06/2020	1
	11545	9729662	1.620,00	0,00	2.921.469,60 C	PROC 2258 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	11545	9729663	2.455,83	0,00	2.919.013,77 C	PROC 2239 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6033 DÉB CC 3	1
	11545	9729664	250,00	0,00	2.918.763,77 C	PROC 2131 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27757 DÉB CC 3	1
	11545	9729665	1.260,00	0,00	2.917.503,77 C	PROC 2229 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2587700 DÉB CC 3	1
	11545	9729666	624,00	0,00	2.916.879,77 C	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7531 DÉB CC 3	1
	11545	9729667	100,20	0,00	2.916.779,57 C	PROC 2295 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 477 DÉB CC 3	1
	11545	9729668	16.842,50	0,00	2.899.937,07 C	PROC 2302 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2587449 DÉB CC 3	
06/05/2020	11545	9729471	0,00	3.315,20	2.903.252,27 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 136644 40892 07/05/2020	1
	11545	9729528	0,00	11.050,00	2.914.302,27 C	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27 40887 26/05/2020	1
	11545	9729185	0,00	4.286,00	2.918.588,27 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2603797 41081 01/06/2020	1
	11545	9729196	0,00	135.000,00	3.053.588,27 C	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 100 41091 07/05/2020	1
	11545	9729220	0,00	600,00	3.054.188,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3220 40932 15/05/2020	1
	11545	9729414	0,00	105,64	3.054.293,91 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 34320 15/05/2020	1
	11545	9729661	940,00	0,00	3.053.353,91 C	PROC 2098 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20298 DÉB CC 3	1
07/05/2020	11545	9729670	302,90	0,00	3.053.051,01 C	PROC 2312 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3059 DÉB CC 3	1
	11545	9729674	3.315,20	0,00	3.049.735,81 C	PROC 1071 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 136644 DÉB CC 3	1
	11545	9729679	1.981,34	0,00	3.047.754,47 C	PROC 2134 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 313231 DÉB CC 3	1
	11545	9729681	135.000,00	0,00	2.912.754,47 C	PROC 2044 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 100 DÉB CC 3	1
	11545	9729682	52.050,00	0,00	2.860.704,47 C	PROC 2306 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20390 DÉB CC 3	1
	11545	9729093	0,00	1.275,22	2.861.979,69 C	MEDVIVA COM DE MED LTDA 1680 40974 15/05/2020	1
	11545	9729399	0,00	714,00	2.862.693,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355519 16/05/2020	1
	11545	9729495	0,00	7.995,00	2.870.688,69 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 384619 20/06/2020	1
	11545	9729521	0,00	34,00	2.870.722,69 C	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13924 40560 02/06/2020	1
	11545	9729197	0,00	3.216,00	2.873.938,69 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30020 12/06/2020	1
	11545	9729211	0,00	30.356,00	2.904.294,69 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27095 07/06/2020	1
	11545	9729338	0,00	2.640,00	2.906.934,69 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44946 13/06/2020	1
	11545	9729115	0,00	750,00	2.907.684,69 C	AMARAL E VILELA LTDA 7757 40993 28/05/2020	1
08/05/2020	11545	9729827	476,00	0,00	2.907.208,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3924 DÉB CC 3	1
	11545	9729828	748,00	0,00	2.906.460,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3933 DÉB CC 3	1
	11545	9729829	476,00	0,00	2.905.984,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3891 DÉB CC 3	1
	11545	9729830	476,00	0,00	2.905.508,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3931 DÉB CC 3	1
	11545	9729831	476,00	0,00	2.905.032,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3925 DÉB CC 3	1
	11545	9729832	952,00	0,00	2.904.080,69 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3928 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729092	0,00	357,00	2.904.437,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356352 22/05/2020	1
	11545	9729476	0,00	714,00	2.905.151,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356351 22/05/2020	1
	11545	9729117	0,00	714,00	2.905.865,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355399 16/05/2020	1
	11545	9729118	0,00	357,00	2.906.222,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356346 22/05/2020	1
	11545	9729121	0,00	714,00	2.906.936,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355392 16/05/2020	1
	11545	9729126	0,00	205,60	2.907.142,29 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5376 41122 04/06/2020	1
	11545	9729496	0,00	714,00	2.907.856,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356354 22/05/2020	1
	11545	9729497	0,00	357,00	2.908.213,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356343 22/05/2020	1
	11545	9729500	0,00	476,00	2.908.689,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355500 16/05/2020	1
	11545	9729501	0,00	476,00	2.909.165,29 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355517 16/05/2020	1
	11545	9729145	0,00	359,40	2.909.524,69 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 169 41071 29/05/2020	1
	11545	9729146	0,00	447,89	2.909.972,58 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 170 41067 29/05/2020	1
	11545	9729158	0,00	714,00	2.910.686,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355394 16/05/2020	1
	11545	9729159	0,00	357,00	2.911.043,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355496 16/05/2020	1
	11545	9729182	0,00	714,00	2.911.757,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356344 22/05/2020	1
	11545	9729187	0,00	714,00	2.912.471,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355406 16/05/2020	1
	11545	9729236	0,00	714,00	2.913.185,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355398 16/05/2020	1
	11545	9729237	0,00	714,00	2.913.899,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355401 16/05/2020	1
	11545	9729240	0,00	952,00	2.914.851,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355518 16/05/2020	1
	11545	9729241	0,00	714,00	2.915.565,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355521 16/05/2020	1
	11545	9729253	0,00	495,00	2.916.060,58 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118515 40897 08/06/2020	1
	11545	9729262	0,00	547,50	2.916.608,08 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 36090 41095 29/05/2020	1
	11545	9729263	0,00	463,50	2.917.071,58 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1468 41077 02/06/2020	1
	11545	9729271	0,00	357,00	2.917.428,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355498 16/05/2020	1
	11545	9729290	0,00	357,00	2.917.785,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356347 22/05/2020	1
	11545	9729291	0,00	714,00	2.918.499,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355403 16/05/2020	1
	11545	9729293	0,00	952,00	2.919.451,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355499 16/05/2020	1
	11545	9729294	0,00	1.496,00	2.920.947,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355515 16/05/2020	1
	11545	9729311	0,00	185,40	2.921.132,98 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1469 40902 02/06/2020	1
	11545	9729312	0,00	476,00	2.921.608,98 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 168 41004 29/05/2020	1
	11545	9729323	0,00	357,00	2.921.965,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355497 16/05/2020	1
	11545	9729339	0,00	4.015,74	2.925.981,72 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- EPP 9783 41044 07/06/2020	
08/05/2020	11545	9729340	0,00	952,00	2.926.933,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355501 16/05/2020	1
	11545	9729365	0,00	4.960,52	2.931.894,24 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117899 41023 27/05/2020	1
	11545	9729372	0,00	357,00	2.932.251,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355395 16/05/2020	1
	11545	9729373	0,00	357,00	2.932.608,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356350 22/05/2020	1
	11545	9729389	0,00	714,00	2.933.322,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355397 16/05/2020	1
	11545	9729390	0,00	714,00	2.934.036,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356349 22/05/2020	1
	11545	9729391	0,00	714,00	2.934.750,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356348 22/05/2020	1
	11545	9729392	0,00	714,00	2.935.464,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355402 31/12/2050	1
	11545	9729393	0,00	714,00	2.936.178,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 357722 07/06/2020	1
	11545	9729394	0,00	357,00	2.936.535,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356345 22/05/2020	1
	11545	9729395	0,00	714,00	2.937.249,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355405 16/05/2020	1
	11545	9729396	0,00	714,00	2.937.963,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 356353 22/05/2020	1
	11545	9729419	0,00	714,00	2.938.677,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355393 16/05/2020	1
	11545	9729420	0,00	714,00	2.939.391,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355396 16/05/2020	1
	11545	9729434	0,00	714,00	2.940.105,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355400 16/05/2020	1
	11545	9729435	0,00	714,00	2.940.819,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355404 16/05/2020	1
	11545	9729437	0,00	529,15	2.941.348,39 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9782 41087 07/06/2020	1
	11545	9729440	0,00	476,00	2.941.824,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355516 16/05/2020	1
	11545	9729444	0,00	135.000,00	3.076.824,39 C	NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA 104 41091 11/05/2020	1
	11545	9729707	952,00	0,00	3.075.872,39 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	1
	11545	9729708	476,00	0,00	3.075.396,39 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3929 DÉB CC 3	1
	11545	9729709	775,50	0,00	3.074.620,89 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9034 DÉB CC 3	1
	11545	9729710	517,00	0,00	3.074.103,89 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9035 DÉB CC 3	1
	11545	9729711	2.068,00	0,00	3.072.035,89 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9037 DÉB CC 3	1
	11545	9729712	1.292,50	0,00	3.070.743,39 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9032 DÉB CC 3	1
	11545	9729713	258,50	0,00	3.070.484,89 C	PROC 2418 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9033 DÉB CC 3	1
	11545	9729714	1.150,00	0,00	3.069.334,89 C	PROC 2236 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52279 DÉB CC 3	1
	11545	9729715	165,50	0,00	3.069.169,39 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52292 DÉB CC 3	1
	11545	9729716	278,00	0,00	3.068.891,39 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 52258 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729717	8.065,00	0,00	3.060.826,39 C	PROC 2233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 115974 DÉB CC 3	1
	11545	9729718	5.089,00	0,00	3.055.737,39 C	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2592 DÉB CC 3	1
	11545	9729719	3.216,00	0,00	3.052.521,39 C	PROC 2411 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29930 DÉB CC 3	1
	11545	9729720	3.216,00	0,00	3.049.305,39 C	PROC 2114 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29722 DÉB CC 3	1
	11545	9729723	892,50	0,00	3.048.412,89 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162569 DÉB CC 3	1
	11545	9729724	446,25	0,00	3.047.966,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163362 DÉB CC 3	1
	11545	9729800	840,00	0,00	3.047.126,64 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162948 DÉB CC 3	1
	11545	9729801	840,00	0,00	3.046.286,64 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162947 DÉB CC 3	1
	11545	9729802	560,00	0,00	3.045.726,64 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162949 DÉB CC 3	1
	11545	9729803	840,00	0,00	3.044.886,64 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162944 DÉB CC 3	1
	11545	9729804	1.120,00	0,00	3.043.766,64 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 163330 DÉB CC 3	1
	11545	9729805	456,00	0,00	3.043.310,64 C	PROC 2101 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5371 DÉB CC 3	1
	11545	9729806	200,70	0,00	3.043.109,94 C	PROC 2292 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42288 DÉB CC 3	1
	11545	9729807	12.655,00	0,00	3.030.454,94 C	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	1
	11545	9729808	405,00	0,00	3.030.049,94 C	PROC 2273 PERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80458 DÉB CC 3	1
	11545	9729809	4.029,46	0,00	3.026.020,48 C	PROC 2417 EX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2724 DÉB CC 3	1
	11545	9729811	748,00	0,00	3.025.272,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341372 DÉB CC 3	1
	11545	9729812	714,00	0,00	3.024.558,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341823 DÉB CC 3	1
	11545	9729813	748,00	0,00	3.023.810,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341050 DÉB CC 3	1
	11545	9729814	748,00	0,00	3.023.062,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341371 DÉB CC 3	1
	11545	9729815	952,00	0,00	3.022.110,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340450 DÉB CC 3	1
	11545	9729816	1.496,00	0,00	3.020.614,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341379 DÉB CC 3	1
	11545	9729817	952,00	0,00	3.019.662,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341370 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729818	952,00	0,00	3.018.710,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341369 DÉB CC 3	1
	11545	9729819	476,00	0,00	3.018.234,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341364 DÉB CC 3	1
	11545	9729820	952,00	0,00	3.017.282,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341363 DÉB CC 3	1
	11545	9729821	952,00	0,00	3.016.330,48 C	PROC 2323 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 340451 DÉB CC 3	1
	11545	9729822	1.035,00	0,00	3.015.295,48 C	PROC EDOC 2325 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2679 DÉB CC 3	1
	11545	9729729	892,50	0,00	3.014.402,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162596 DÉB CC 3	1
	11545	9729730	446,25	0,00	3.013.956,73 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162592 DÉB CC 3	1
	11545	9729731	1.190,00	0,00	3.012.766,73 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154658 DÉB CC 3	1
	11545	9729732	1.190,00	0,00	3.011.576,73 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154664 DÉB CC 3	1
	11545	9729733	892,50	0,00	3.010.684,23 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162594 DÉB CC 3	1
	11545	9729734	446,25	0,00	3.010.237,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162586 DÉB CC 3	1
	11545	9729735	892,50	0,00	3.009.345,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162595 DÉB CC 3	1
	11545	9729736	446,25	0,00	3.008.899,23 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154672 DÉB CC 3	1
	11545	9729737	446,25	0,00	3.008.452,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162584 DÉB CC 3	1
	11545	9729738	892,50	0,00	3.007.560,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162580 DÉB CC 3	1
	11545	9729739	892,50	0,00	3.006.667,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162582 DÉB CC 3	1
	11545	9729740	892,50	0,00	3.005.775,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162579 DÉB CC 3	1
	11545	9729741	892,50	0,00	3.004.882,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162583 DÉB CC 3	1
	11545	9729742	1.190,00	0,00	3.003.692,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163369 DÉB CC 3	1
	11545	9729743	892,50	0,00	3.002.800,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162598 DÉB CC 3	1
	11545	9729744	892,50	0,00	3.001.907,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163368 DÉB CC 3	1
	11545	9729745	1.190,00	0,00	3.000.717,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163378 DÉB CC 3	1
	11545	9729746	595,00	0,00	3.000.122,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162588 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729747	1.190,00	0,00	2.998.932,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163376 DÉB CC 3	1
	11545	9729748	1.190,00	0,00	2.997.742,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163380 DÉB CC 3	1
	11545	9729749	1.190,00	0,00	2.996.552,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163379 DÉB CC 3	1
	11545	9729750	595,00	0,00	2.995.957,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163384 DÉB CC 3	1
	11545	9729751	595,00	0,00	2.995.362,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163391 DÉB CC 3	1
	11545	9729752	1.190,00	0,00	2.994.172,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163374 DÉB CC 3	1
	11545	9729753	595,00	0,00	2.993.577,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163375 DÉB CC 3	1
	11545	9729826	952,00	0,00	2.992.625,98 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3926 DÉB CC 3	1
	11545	9729684	892,50	0,00	2.991.733,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162585 DÉB CC 3	1
	11545	9729754	935,00	0,00	2.990.798,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163382 DÉB CC 3	1
	11545	9729755	892,50	0,00	2.989.905,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165820 DÉB CC 3	1
	11545	9729756	1.870,00	0,00	2.988.035,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163393 DÉB CC 3	1
	11545	9729757	1.870,00	0,00	2.986.165,98 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154702 DÉB CC 3	1
	11545	9729758	892,50	0,00	2.985.273,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162590 DÉB CC 3	1
	11545	9729759	1.870,00	0,00	2.983.403,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163394 DÉB CC 3	1
	11545	9729760	1.870,00	0,00	2.981.533,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163389 DÉB CC 3	1
	11545	9729761	1.870,00	0,00	2.979.663,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163390 DÉB CC 3	1
	11545	9729762	1.190,00	0,00	2.978.473,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163373 DÉB CC 3	1
	11545	9729763	1.190,00	0,00	2.977.283,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163388 DÉB CC 3	1
	11545	9729764	595,00	0,00	2.976.688,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163385 DÉB CC 3	1
	11545	9729765	1.190,00	0,00	2.975.498,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163387 DÉB CC 3	1
	11545	9729766	1.190,00	0,00	2.974.308,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163377 DÉB CC 3	1
	11545	9729767	3.825,00	0,00	2.970.483,48 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165967 DÉB CC 3	1
	11545	9729768	1.190,00	0,00	2.969.293,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162587 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729769	3.168,00	0,00	2.966.125,48 C	PROC 2324 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44530 DÉB CC 3	1
	11545	9729770	476,80	0,00	2.965.648,68 C	PROC 2112 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	11545	9729772	1.754,68	0,00	2.963.894,00 C	PROC 2230 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 58278 DÉB CC 3	1
	11545	9729773	12.849,84	0,00	2.951.044,16 C	PROC 2224 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 17420 DÉB CC 3	1
	11545	9729775	491,20	0,00	2.950.552,96 C	PROC 2263 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2155 DÉB CC 3	1
	11545	9729777	4.203,40	0,00	2.946.349,56 C	PROC 2261 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2629 DÉB CC 3	1
	11545	9729685	892,50	0,00	2.945.457,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162597 DÉB CC 3	1
	11545	9729686	595,00	0,00	2.944.862,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163371 DÉB CC 3	1
	11545	9729687	595,00	0,00	2.944.267,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163381 DÉB CC 3	1
	11545	9729688	1.190,00	0,00	2.943.077,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163383 DÉB CC 3	1
	11545	9729689	1.190,00	0,00	2.941.887,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163370 DÉB CC 3	1
	11545	9729690	892,50	0,00	2.940.994,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163366 DÉB CC 3	1
	11545	9729691	1.870,00	0,00	2.939.124,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01165590 DÉB CC 3	1
	11545	9729692	1.870,00	0,00	2.937.254,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163395 DÉB CC 3	1
	11545	9729693	1.870,00	0,00	2.935.384,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165643 DÉB CC 3	1
	11545	9729694	935,00	0,00	2.934.449,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165589 DÉB CC 3	1
	11545	9729695	1.870,00	0,00	2.932.579,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165588 DÉB CC 3	1
	11545	9729696	1.870,00	0,00	2.930.709,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165586 DÉB CC 3	1
	11545	9729697	1.870,00	0,00	2.928.839,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1165592 DÉB CC 3	1
	11545	9729698	935,00	0,00	2.927.904,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163386 DÉB CC 3	1
	11545	9729699	935,00	0,00	2.926.969,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163392 DÉB CC 3	1
	11545	9729700	892,50	0,00	2.926.077,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162581 DÉB CC 3	1
	11545	9729701	3.825,00	0,00	2.922.252,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1161607 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729702	3.216,00	0,00	2.919.036,06 C	PROC 2308 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29876 DÉB CC 3	1
	11545	9729703	11.660,00	0,00	2.907.376,06 C	PROC 2272 EDOC INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 43364 DÉB CC 3	1
	11545	9729704	3.216,00	0,00	2.904.160,06 C	PROC 2260 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29818 DÉB CC 3	1
	11545	9729779	892,50	0,00	2.903.267,56 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2568 DÉB CC 3	1
	11545	9729780	892,50	0,00	2.902.375,06 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2574 DÉB CC 3	1
	11545	9729781	892,50	0,00	2.901.482,56 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2573 DÉB CC 3	1
	11545	9729782	892,50	0,00	2.900.590,06 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2577 DÉB CC 3	1
	11545	9729783	892,50	0,00	2.899.697,56 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2571 DÉB CC 3	1
	11545	9729784	446,25	0,00	2.899.251,31 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2570 DÉB CC 3	1
	11545	9729785	892,50	0,00	2.898.358,81 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2572 DÉB CC 3	1
	11545	9729786	892,50	0,00	2.897.466,31 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2569 DÉB CC 3	1
	11545	9729787	892,50	0,00	2.896.573,81 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2567 DÉB CC 3	1
	11545	9729788	1.190,00	0,00	2.895.383,81 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2578 DÉB CC 3	1
	11545	9729789	1.190,00	0,00	2.894.193,81 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2576 DÉB CC 3	1
	11545	9729790	1.190,00	0,00	2.893.003,81 C	PROC 2400 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2575 DÉB CC 3	1
	11545	9729794	3.168,00	0,00	2.889.835,81 C	PROC 2262 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44317 DÉB CC 3	1
	11545	9729795	8.664,00	0,00	2.881.171,81 C	PROC 2354 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 536 DÉB CC 3	1
	11545	9729797	6.713,00	0,00	2.874.458,81 C	PROC 2118 EDOC IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2550 DÉB CC 3	1
	11545	9729799	840,00	0,00	2.873.618,81 C	PROC 2344 EDOC CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 162945 DÉB CC 3	1
	11545	9729725	446,25	0,00	2.873.172,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154667 DÉB CC 3	1
	11545	9729726	595,00	0,00	2.872.577,56 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163365 DÉB CC 3	1
	11545	9729727	892,50	0,00	2.871.685,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162591 DÉB CC 3	1
	11545	9729728	1.190,00	0,00	2.870.495,06 C	PROC 2356 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1163372	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
08/05/2020	11545	9729705	952,00	0,00	2.869.543,06 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3930 DÉB CC 3	1
	11545	9729706	476,00	0,00	2.869.067,06 C	PROC 2332 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3932 DÉB CC 3	1
09/05/2020	11545	9729449	0,00	936,58	2.870.003,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431283 15/06/2020	1
	11545	9729508	0,00	1.163,90	2.871.167,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431288 15/06/2020	1
	11545	9729513	0,00	936,58	2.872.104,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431280 15/06/2020	1
	11545	9729227	0,00	5.948,10	2.878.052,22 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118580 41124 08/06/2020	1
	11545	9729350	0,00	936,58	2.878.988,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430533 09/06/2020	1
	11545	9729244	0,00	2.939,63	2.881.928,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429732 08/06/2020	1
	11545	9729300	0,00	148,40	2.882.076,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431286 15/06/2020	1
	11545	9729349	0,00	905,90	2.882.982,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429861 08/06/2020	1
	11545	9729228	0,00	4.452,00	2.887.434,73 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118679 41124 08/06/2020	1
11/05/2020	11545	9729870	936,00	0,00	2.886.498,73 C	PROC 2270 EDOC MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 7539 DÉB CC 3	1
	11545	9729448	0,00	40.073,53	2.926.572,26 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212101 41107 30/05/2020	1
	11545	9729872	2.640,00	0,00	2.923.932,26 C	PROC 2117 EDOC VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44052 DÉB CC 3	1
	11545	9729874	275,00	0,00	2.923.657,26 C	PROC 2299 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 17238 DÉB CC 3	1
	11545	9729879	33.488,00	0,00	2.890.169,26 C	PROC 2267 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 2210 DÉB CC 3	1
	11545	9729880	201,45	0,00	2.889.967,81 C	PROC 1720 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212647 DÉB CC 3	1
	11545	9729881	1.530,00	0,00	2.888.437,81 C	PROC 2164 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 449876 DÉB CC 3	1
	11545	9729882	1.944,00	0,00	2.886.493,81 C	PROC 2294 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 791710 DÉB CC 3	1
	11545	9729883	2.443,34	0,00	2.884.050,47 C	PROC 212635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 212635 DÉB CC 3	1
	11545	9729884	135.000,00	0,00	2.749.050,47 C	PROC 2619 NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA PG NF 104 DÉB CC 3	1
	11545	9729885	2.759,04	0,00	2.746.291,43 C	PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3	1
	11545	9729887	8.590,31	0,00	2.737.701,12 C	PROC 2234 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891417 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729888	2.048,00	0,00	2.735.653,12 C	PRPC 2472 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11656 DÉB CC 3	1
	11545	9729105	0,00	296,13	2.735.949,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429706 08/06/2020	1
	11545	9729475	0,00	3.000,22	2.738.949,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429709 08/06/2020	1
	11545	9729116	0,00	90,29	2.739.039,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429693 08/06/2020	1
	11545	9729127	0,00	936,58	2.739.976,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429697 08/06/2020	1
	11545	9729128	0,00	205,84	2.740.182,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429707 08/06/2020	1
	11545	9729129	0,00	154,38	2.740.336,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429708 08/06/2020	1
	11545	9729511	0,00	270,87	2.740.607,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429736 08/06/2020	1
	11545	9729180	0,00	235,88	2.740.843,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431267 15/06/2020	1
	11545	9729181	0,00	936,58	2.741.779,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431272 15/06/2020	1
	11545	9729209	0,00	6.480,00	2.748.259,89 C	LABORATORIO B BRAUN SA 444744 41035 23/06/2020	1
	11545	9729223	0,00	972,58	2.749.232,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429695 08/06/2020	1
	11545	9729234	0,00	180,58	2.749.413,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431266 15/06/2020	1
	11545	9729235	0,00	989,15	2.750.402,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431259 15/06/2020	1
	11545	9729246	0,00	1.569,58	2.751.971,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429801 08/06/2020	1
	11545	9729247	0,00	1.496,00	2.753.467,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355495 16/05/2020	1
	11545	9729255	0,00	9.950,64	2.763.418,42 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28244 41088 07/06/2020	1
	11545	9729270	0,00	180,58	2.763.599,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429694 08/06/2020	1
	11545	9729286	0,00	360,96	2.763.959,96 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38022 41090 07/06/2020	1
	11545	9729289	0,00	936,58	2.764.896,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431275 15/06/2020	1
	11545	9729298	0,00	1.784,87	2.766.681,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429852 10/06/2020	1
	11545	9729301	0,00	210,00	2.766.891,41 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1573 41103 01/06/2020	1
	11545	9729321	0,00	3.000,22	2.769.891,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429731 08/06/2020	1
	11545	9729322	0,00	836,26	2.770.727,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429733 08/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729351	0,00	3.670,38	2.774.398,27 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538083 08/06/2020	1
	11545	9729352	0,00	714,00	2.775.112,27 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355391 16/05/2020	1
	11545	9729360	0,00	2.424,25	2.777.536,52 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 34424 22/05/2020	1
	11545	9729364	0,00	1.390,00	2.778.926,52 C	AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3356 41108 07/06/2020	1
	11545	9729432	0,00	936,58	2.779.863,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431269 15/06/2020	1
	11545	9729433	0,00	180,58	2.780.043,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431262 15/06/2020	1
	11545	9729871	1.728,00	0,00	2.778.315,68 C	PORC 2228 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 62534 DÉB CC 3	1
12/05/2020	11545	9729891	71.750,00	0,00	2.706.565,68 C	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17545 DÉB CC 3	1
	11545	9729441	0,00	160,00	2.706.725,68 C	RADEL ELETROICA LTDA 31608 40903 02/06/2020	1
	11545	9729460	0,00	936,58	2.707.662,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435361 08/07/2020	1
	11545	9729466	0,00	936,58	2.708.598,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435341 08/07/2020	1
	11545	9729091	0,00	2.939,63	2.711.538,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429840 08/06/2020	1
	11545	9729100	0,00	936,58	2.712.475,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429692 08/06/2020	1
	11545	9729101	0,00	148,40	2.712.623,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429700 08/06/2020	1
	11545	9729102	0,00	936,58	2.713.560,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429690 08/06/2020	1
	11545	9729103	0,00	936,58	2.714.496,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429691 08/06/2020	1
	11545	9729104	0,00	936,58	2.715.433,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429705 08/06/2020	1
	11545	9729113	0,00	936,58	2.716.369,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435335 08/07/2020	1
	11545	9729114	0,00	148,40	2.716.518,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435537 13/07/2020	1
	11545	9729484	0,00	148,40	2.716.666,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429702 08/06/2020	1
	11545	9729485	0,00	936,58	2.717.603,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429688 08/06/2020	1
	11545	9729486	0,00	3.000,22	2.720.603,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429734 08/06/2020	1
	11545	9729487	0,00	936,58	2.721.539,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429698 08/06/2020	1
	11545	9729488	0,00	936,58	2.722.476,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435344 08/07/2020	1
	11545	9729494	0,00	122,80	2.722.599,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435378	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/07/2020	
12/05/2020	11545	9729144	0,00	936,58	2.723.535,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435354	1
	11545	9729148	0,00	180,58	2.723.716,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435527	1
	11545	9729149	0,00	1.054,91	2.724.771,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435377	1
	11545	9729520	0,00	936,58	2.725.707,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435349	1
	11545	9729168	0,00	183,81	2.725.891,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429685	1
	11545	9729169	0,00	235,88	2.726.127,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429689	1
	11545	9729170	0,00	299,90	2.726.427,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429686	1
	11545	9729171	0,00	55,42	2.726.482,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429834	1
	11545	9729179	0,00	275,48	2.726.758,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435386	1
	11545	9729198	0,00	275,48	2.727.033,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435387	1
	11545	9729199	0,00	304,81	2.727.338,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435532	1
	11545	9729200	0,00	936,58	2.728.275,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435350	1
	11545	9729217	0,00	275,48	2.728.550,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435384	1
	11545	9729233	0,00	299,90	2.728.850,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435383	1
	11545	9729238	0,00	275,48	2.729.126,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435385	1
	11545	9729245	0,00	154,38	2.729.280,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435382	1
	11545	9729254	0,00	936,58	2.730.217,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435359	1
	11545	9729284	0,00	275,48	2.730.492,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435388	1
	11545	9729285	0,00	936,58	2.731.429,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435324	1
	11545	9729287	0,00	296,13	2.731.725,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435389	1
	11545	9729315	0,00	936,58	2.732.661,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435337	1
	11545	9729316	0,00	183,81	2.732.845,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435549	1
	11545	9729337	0,00	936,58	2.733.782,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435321	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/07/2020	
12/05/2020	11545	9729362	0,00	936,58	2.734.718,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435347	1
	11545	9729367	0,00	936,58	2.735.655,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435342	1
	11545	9729375	0,00	154,38	2.735.809,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429701	1
	11545	9729376	0,00	936,58	2.736.746,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429704	1
	11545	9729388	0,00	936,58	2.737.683,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435331	1
	11545	9729425	0,00	180,58	2.737.863,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429687	1
	11545	9729426	0,00	3.000,22	2.740.863,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429862	1
	11545	9729427	0,00	1.144,80	2.742.008,62 C	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 516 41089	1
	11545	9729430	0,00	235,88	2.742.244,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435381	1
	11545	9729431	0,00	936,58	2.743.181,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435367	1
	11545	9729436	0,00	235,88	2.743.416,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435380	1
	11545	9729459	0,00	936,58	2.744.353,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435357	1
13/05/2020	11545	9729892	2.609,76	0,00	2.741.743,78 C	PROC 2237 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891450 DÉB CC 3	1
	11545	9729417	0,00	3.887,82	2.745.631,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3081	1
	11545	9729894	6.962,54	0,00	2.738.669,06 C	PROC 2243 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 120103 DÉB CC 3	1
	11545	9729895	995,00	0,00	2.737.674,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135200 DÉB CC 3	1
	11545	9729896	995,00	0,00	2.736.679,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135195 DÉB CC 3	1
	11545	9729897	995,00	0,00	2.735.684,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135192 DÉB CC 3	1
	11545	9729898	995,00	0,00	2.734.689,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135193 DÉB CC 3	1
	11545	9729899	995,00	0,00	2.733.694,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135186 DÉB CC 3	1
	11545	9729900	995,00	0,00	2.732.699,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135187 DÉB CC 3	1
	11545	9729901	995,00	0,00	2.731.704,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135188 DÉB CC 3	1
	11545	9729902	995,00	0,00	2.730.709,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135189 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
13/05/2020	11545	9729903	995,00	0,00	2.729.714,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135190 DÉB CC 3	1
	11545	9729904	995,00	0,00	2.728.719,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135191 DÉB CC 3	1
	11545	9729905	995,00	0,00	2.727.724,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135196 DÉB CC 3	1
	11545	9729906	995,00	0,00	2.726.729,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135197 DÉB CC 3	1
	11545	9729907	995,00	0,00	2.725.734,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135198 DÉB CC 3	1
	11545	9729908	995,00	0,00	2.724.739,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135199 DÉB CC 3	1
	11545	9729909	995,00	0,00	2.723.744,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135194 DÉB CC 3	1
	11545	9729910	995,00	0,00	2.722.749,06 C	PROC 2329 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 135201 DÉB CC 3	1
	11545	9729911	5.100,00	0,00	2.717.649,06 C	PROC 1653 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT PG NF 37510 DÉB CC 89	1
	11545	9729912	357,13	0,00	2.717.291,93 C	PROC 2407 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 186434 DÉB CC 3	1
	11545	9729913	8.242,52	0,00	2.709.049,41 C	PROC 2484 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 284 DÉB CC 3	1
	11545	9729915	2.029,50	0,00	2.707.019,91 C	PROC 2251 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50202 DÉB CC 3	1
	11545	9729916	28.779,68	0,00	2.678.240,23 C	PROC 2367 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1206405 DÉB CC 3	1
	11545	9729917	510,50	0,00	2.677.729,73 C	PROC 2238 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 534980 DÉB CC 3	1
	11545	9729918	16.503,16	0,00	2.661.226,57 C	PROC 2249 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891448 DÉB CC 3	1
	11545	9729453	0,00	108,00	2.661.334,57 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12281 41066 03/06/2020	1
	11545	9729462	0,00	40.724,60	2.702.059,17 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5155 15/06/2020	1
	11545	9729467	0,00	400,00	2.702.459,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431908 40801 15/05/2020	1
	11545	9729502	0,00	11.276,50	2.713.735,67 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 5161 15/06/2020	1
	11545	9729505	0,00	54.840,32	2.768.575,99 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3149 41043 15/05/2020	1
	11545	9729150	0,00	382,00	2.768.957,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431739 15/05/2020	1
	11545	9729151	0,00	836,26	2.769.794,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3084 12/07/2020	1
	11545	9729218	0,00	400,00	2.770.194,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435559 40801 12/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2020	11545	9729266	0,00	1.841,00	2.772.035,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435560 12/06/2020	1
	11545	9729267	0,00	486,29	2.772.521,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431738 15/06/2020	1
	11545	9729309	0,00	392,55	2.772.914,09 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12282 41072 03/06/2020	1
	11545	9729313	0,00	2.109,60	2.775.023,69 C	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 69545 41123 29/05/2020	1
	11545	9729317	0,00	400,00	2.775.423,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435556 40801 12/06/2020	1
	11545	9729318	0,00	2.341,00	2.777.764,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435555 12/06/2020	1
	11545	9729319	0,00	3.887,82	2.781.652,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3083 12/07/2020	1
	11545	9729324	0,00	105,83	2.781.758,34 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9796 41087 12/06/2020	1
	11545	9729344	0,00	5.863,27	2.787.621,61 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37884 13/07/2020	1
	11545	9729345	0,00	9.279,07	2.796.900,68 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37975 22/07/2020	1
	11545	9729366	0,00	8.725,80	2.805.626,48 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118869 41124 11/06/2020	1
	11545	9729368	0,00	440,00	2.806.066,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433967 15/05/2020	1
	11545	9729369	0,00	3.887,82	2.809.954,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3082 12/07/2020	1
	11545	9729397	0,00	12.422,72	2.822.377,02 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37966 21/07/2020	1
	11545	9729398	0,00	63.190,00	2.885.567,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3167 40703 15/05/2020	1
	11545	9729415	0,00	7.730,15	2.893.297,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433987 29/06/2020	1
	11545	9729416	0,00	90,29	2.893.387,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433996 29/06/2020	1
	11545	9729893	3.900,00	0,00	2.889.487,46 C	PROC 2246 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116168 DÉB CC 3	1
14/05/2020	11545	9729919	21.668,40	0,00	2.867.819,06 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16363 DÉB CC 3	1
	11545	9729439	0,00	936,58	2.868.755,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435682 13/07/2020	1
	11545	9729922	2.347,20	0,00	2.866.408,44 C	PROC 2165 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 47488 DÉB CC 3	1
	11545	9729923	352.291,51	0,00	2.514.116,93 C	PROC 2132 EDOC MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 147 DÉB CC 3	1
	11545	9729924	5.745,96	0,00	2.508.370,97 C	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80821 DÉB CC 3	1
	11545	9729461	0,00	225,00	2.508.595,97 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57589 41074 10/06/2020	1
	11545	9729463	0,00	497,00	2.509.092,97 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4184 40904 03/06/2020	1
	11545	9729123	0,00	268,44	2.509.361,41 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ME 2693 41075 03/06/2020	
14/05/2020	11545	9729498	0,00	7.669,56	2.517.030,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435687 13/07/2020	1
	11545	9729186	0,00	7.669,56	2.524.700,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435684 13/07/2020	1
	11545	9729212	0,00	128,00	2.524.828,53 C	COE COELHO & CIA LTDA 128914 41070 03/06/2020	1
	11545	9729213	0,00	1.365,00	2.526.193,53 C	C B BETTI EIRELI 41037 41127 04/06/2020	1
	11545	9729239	0,00	163,74	2.526.357,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435690 13/07/2020	1
	11545	9729409	0,00	490,00	2.526.847,27 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4183 41104 03/06/2020	1
	11545	9729438	0,00	524,07	2.527.371,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435694 13/07/2020	1
	11545	9729921	28.090,40	0,00	2.499.280,94 C	PROC 2310 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 535320 DÉB CC 3	1
15/05/2020	11545	9729942	4.134,00	0,00	2.495.146,94 C	PROC 2412 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11816 DÉB CC 3	1
	11545	9729946	1.275,22	0,00	2.493.871,72 C	PROC 2612 MEDVIVA COM DE MED LTDA PG NF 1680 DÉB CC 3	1
	11545	9729949	289,00	0,00	2.493.582,72 C	PROC 2404 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 914 DÉB CC 3	1
	11545	9729950	780,00	0,00	2.492.802,72 C	PROC 2350 EDOC AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 34738 DÉB CC 3	1
	11545	9729951	15.375,00	0,00	2.477.427,72 C	PROC 2140 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 17546 DÉB CC 3	1
	11545	9729953	44.000,00	0,00	2.433.427,72 C	PROC 2580 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 960 DÉB CC 3	1
	11545	9729955	85,00	0,00	2.433.342,72 C	PROC 2477 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 80887 DÉB CC 3	1
	11545	9729958	565,50	0,00	2.432.777,22 C	PROC 418 EDOC FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 141601 DÉB CC 3	1
	11545	9729962	840,00	0,00	2.431.937,22 C	PROC 2364 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6667 DÉB CC 3	1
	11545	9729963	1.764,10	0,00	2.430.173,12 C	PROC 2349 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 232251 DÉB CC 3	1
	11545	9729964	24,40	0,00	2.430.148,72 C	PROC 1626 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 910 DÉB CC 3	1
	11545	9729965	15.080,00	0,00	2.415.068,72 C	PROC 2362 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20465 DÉB CC 3	1
	11545	9729966	1.022,70	0,00	2.414.046,02 C	PROC 2378 EDOC CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 38091 DÉB CC 3	1
	11545	9729967	345,00	0,00	2.413.701,02 C	PROC 1743 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20499 DÉB CC 3	1
	11545	9729968	2.167,50	0,00	2.411.533,52 C	PROC 2392 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 33311 DÉB CC 3	1
	11545	9729969	892,50	0,00	2.410.641,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65403 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2020	11545	9729970	1.190,00	0,00	2.409.451,02C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65460 DÉB CC 3	1
	11545	9729971	595,00	0,00	2.408.856,02C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65449 DÉB CC 3	1
	11545	9729972	1.190,00	0,00	2.407.666,02C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65466 DÉB CC 3	1
	11545	9729973	446,25	0,00	2.407.219,77C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65380 DÉB CC 3	1
	11545	9729974	1.190,00	0,00	2.406.029,77C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65471 DÉB CC 3	1
	11545	9729975	1.190,00	0,00	2.404.839,77C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65483 DÉB CC 3	1
	11545	9729976	892,50	0,00	2.403.947,27C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64187 DÉB CC 3	1
	11545	9729977	1.190,00	0,00	2.402.757,27C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65457 DÉB CC 3	1
	11545	9729978	1.190,00	0,00	2.401.567,27C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65468 DÉB CC 3	1
	11545	9729979	446,25	0,00	2.401.121,02C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65405 DÉB CC 3	1
	11545	9729980	892,50	0,00	2.400.228,52C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65401 DÉB CC 3	1
	11545	9729981	1.190,00	0,00	2.399.038,52C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65452 DÉB CC 3	1
	11545	9729982	595,00	0,00	2.398.443,52C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64258 DÉB CC 3	1
	11545	9729983	935,00	0,00	2.397.508,52C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65493 DÉB CC 3	1
	11545	9729984	446,25	0,00	2.397.062,27C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64214 DÉB CC 3	1
	11545	9729985	595,00	0,00	2.396.467,27C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 64230 DÉB CC 3	1
	11545	9729986	1.190,00	0,00	2.395.277,27C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65463 DÉB CC 3	1
	11545	9729987	446,25	0,00	2.394.831,02C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65376 DÉB CC 3	1
	11545	9729988	892,50	0,00	2.393.938,52C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65383 DÉB CC 3	1
	11545	9729990	3.235,06	0,00	2.390.703,46C	PROC 2481 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 64333 DÉB CC 3	1
	11545	9730009	892,50	0,00	2.389.810,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65378 DÉB CC 3	1
	11545	9729991	595,00	0,00	2.389.215,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65470 DÉB CC 3	1
	11545	9729992	892,50	0,00	2.388.323,46C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65425 DÉB CC 3	1
	11545	9729993	892,50	0,00	2.387.430,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65397 DÉB CC 3	1
	11545	9729994	446,25	0,00	2.386.984,71C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65525 DÉB CC 3	1
	11545	9729995	446,25	0,00	2.386.538,46C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65416 DÉB CC 3	1
	11545	9729996	1.190,00	0,00	2.385.348,46C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65461 DÉB CC 3	1
	11545	9729997	892,50	0,00	2.384.455,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65526 DÉB CC 3	1
	11545	9729998	595,00	0,00	2.383.860,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65450 DÉB CC 3	1
	11545	9729999	935,00	0,00	2.382.925,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65522 DÉB CC 3	1
	11545	9730000	1.870,00	0,00	2.381.055,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65496 DÉB CC 3	1
	11545	9730001	1.870,00	0,00	2.379.185,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65521 DÉB CC 3	1
	11545	9730002	1.870,00	0,00	2.377.315,96C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 65494 DÉB CC 3	
15/05/2020	11545	9730003	892,50	0,00	2.376.423,46 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65377 DÉB CC 3	
	11545	9730004	446,25	0,00	2.375.977,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 64203 DÉB CC 3	
	11545	9730005	595,00	0,00	2.375.382,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65472 DÉB CC 3	
	11545	9730006	892,50	0,00	2.374.489,71 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65411 DÉB CC 3	
	11545	9730007	892,50	0,00	2.373.597,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65399 DÉB CC 3	
	11545	9730008	1.870,00	0,00	2.371.727,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65489 DÉB CC 3	
	11545	9729925	892,50	0,00	2.370.834,71 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65372 DÉB CC 3	
	11545	9729926	892,50	0,00	2.369.942,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65374 DÉB CC 3	
	11545	9729927	892,50	0,00	2.369.049,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1
						NF 65409 DÉB CC 3	
	11545	9729928	1.190,00	0,00	2.367.859,71 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65527 DÉB CC 3	
	11545	9729929	892,50	0,00	2.366.967,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65408 DÉB CC 3	
	11545	9729930	1.190,00	0,00	2.365.777,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65478 DÉB CC 3	
	11545	9729931	1.190,00	0,00	2.364.587,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65481 DÉB CC 3	
	11545	9729932	1.190,00	0,00	2.363.397,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65446 DÉB CC 3	
	11545	9729933	595,00	0,00	2.362.802,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65451 DÉB CC 3	
	11545	9729934	1.190,00	0,00	2.361.612,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65475 DÉB CC 3	
	11545	9729935	595,00	0,00	2.361.017,21 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65476 DÉB CC 3	
	11545	9729936	446,25	0,00	2.360.570,96 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65392 DÉB CC 3	
	11545	9729937	935,00	0,00	2.359.635,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1
						NF 65495 DÉB CC 3	
	11545	9729938	446,25	0,00	2.359.189,71 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65400 DÉB CC 3	
	11545	9729939	1.870,00	0,00	2.357.319,71 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65499 DÉB CC 3	
	11545	9729940	446,25	0,00	2.356.873,46 C	PROC 2547 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 65413 DÉB CC 3	
	11545	9729941	600,00	0,00	2.356.273,46 C	PROC 2583 PRISMA MEDICAL	1
						MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	
						3220 DÉB CC 3	
	11545	9729119	0,00	12.922,72	2.369.196,18 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1
						LTDA 37706 29/06/2020	
	11545	9729506	0,00	875,00	2.370.071,18 C	MAXDESCARTE IND. DESC.	1
						HOSP. ODON. LTDA 38853 41061	
						20/05/2020	
	11545	9729509	0,00	3.024,80	2.373.095,98 C	IBEX COMERCIAL DE	1
						ALIMENTOS LTDA 2887	
						12/06/2020	
	11545	9729522	0,00	16.537,50	2.389.633,48 C	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS	1
						EIRELI 2513 41060 05/06/2020	
	11545	9729183	0,00	5.400,00	2.395.033,48 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL	1
						LTDA - ME 30126 41129	
						12/06/2020	
	11545	9729188	0,00	2.341,00	2.397.374,48 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 429781	
						08/06/2020	
	11545	9729189	0,00	1.241,50	2.398.615,98 C	SINTESE COMERCIAL	1
						HOSPITALAR EIRELI 435693	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2020	11545	9729242	0,00	1.619,30	2.400.235,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435691 12/06/2020	1
	11545	9729292	0,00	4.288,00	2.404.523,28 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30127 12/06/2020	1
	11545	9729330	0,00	1.296,00	2.405.819,28 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2884 41131 05/06/2020	1
	11545	9729341	0,00	400,00	2.406.219,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429784 40801 08/06/2020	1
	11545	9729342	0,00	2.922,72	2.409.142,00 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37927 16/07/2020	1
	11545	9729370	0,00	284,00	2.409.426,00 C	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 864 40995 05/06/2020	1
	11545	9729442	0,00	350,00	2.409.776,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435679 12/06/2020	1
18/05/2020	11545	9730010	6.000,00	0,00	2.403.776,00 C	PROC 2573 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2589679 DÉB CC 3	1
	11545	9729408	0,00	13.185,00	2.416.961,00 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45358 41128 17/06/2020	1
	11545	9730013	48,00	0,00	2.416.913,00 C	PROC 2327 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116899 DÉB CC 3	1
	11545	9730014	7.275,14	0,00	2.409.637,86 C	PROC 1887 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 379549 DÉB CC 3	1
	11545	9730015	29.393,00	0,00	2.380.244,86 C	PROC 2359 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 236147 DÉB CC 3	1
	11545	9730016	2.580,00	0,00	2.377.664,86 C	PROC 2328 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 891789 DÉB CC 3	1
	11545	9730017	1.350,00	0,00	2.376.314,86 C	PROC 2534 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48228 DÉB CC 3	1
	11545	9730018	1.833,00	0,00	2.374.481,86 C	PROC 2530 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 116339 DÉB CC 3	1
	11545	9730019	140,98	0,00	2.374.340,88 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314013 DÉB CC 3	1
	11545	9730020	952,39	0,00	2.373.388,49 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314016 DÉB CC 3	1
	11545	9730021	20,93	0,00	2.373.367,56 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314015 DÉB CC 3	1
	11545	9730022	2.480,28	0,00	2.370.887,28 C	PROC 2429 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 327505 DÉB CC 3	1
	11545	9730023	11.000,00	0,00	2.359.887,28 C	PROC 43 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48246 DÉB CC 3	1
	11545	9730024	2.136,00	0,00	2.357.751,28 C	PROC 2604 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA PG NF 2163 DÉB CC 3	1
	11545	9729130	0,00	374,00	2.358.125,28 C	AMARAL E VILELA LTDA 7772 41097 05/06/2020	1
	11545	9729140	0,00	3.950,60	2.362.075,88 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2275 41130 10/06/2020	1
	11545	9729510	0,00	380,00	2.362.455,88 C	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 3916 41121 06/06/2020	1
	11545	9729184	0,00	736,80	2.363.192,68 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2274 12/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/05/2020	11545	9729325	0,00	2.600,00	2.365.792,68 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20786 41048 04/06/2020	1
	11545	9729400	0,00	150,00	2.365.942,68 C	AMARAL E VILELA LTDA 7771 40900 05/06/2020	1
	11545	9730011	5.500,00	0,00	2.360.442,68 C	PROC 2525 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 287 DÉB CC 3	1
19/05/2020	11545	9730025	355,10	0,00	2.360.087,58 C	PROC 2529 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1
	11545	9730455	0,00	12.655,00	2.372.742,58 C	Estorno 232984 PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 19/05/2020	1
	11545	9730030	17.996,40	0,00	2.354.746,18 C	PROC 2135 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 67351 DÉB CC 3	1
	11545	9730031	302,70	0,00	2.354.443,48 C	PROC 2538 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12122 DÉB CC 3	1
	11545	9730032	16.537,50	0,00	2.337.905,98 C	PROC 2736 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	11545	9730033	1.700,00	0,00	2.336.205,98 C	PROC 2527 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4159 DÉB CC 3	1
	11545	9730034	12.655,00	0,00	2.323.550,98 C	PROC 2227 EDOC MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 448458 DÉB CC 3	1
	11545	9729457	0,00	382,00	2.323.932,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435589 12/06/2020	1
	11545	9729106	0,00	448,30	2.324.381,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435539 13/07/2020	1
	11545	9729107	0,00	205,84	2.324.587,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435531 13/07/2020	1
	11545	9729108	0,00	972,58	2.325.559,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435587 13/07/2020	1
	11545	9729135	0,00	1.100,00	2.326.659,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435553 40096 12/06/2020	1
	11545	9729489	0,00	188,63	2.326.848,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435528 13/07/2020	1
	11545	9729490	0,00	196,68	2.327.045,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435530 13/07/2020	1
	11545	9729173	0,00	131,36	2.327.176,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436615 20/07/2020	1
	11545	9729174	0,00	196,68	2.327.373,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435529 13/07/2020	1
	11545	9729175	0,00	905,90	2.328.278,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435680 13/07/2020	1
	11545	9729178	0,00	150,00	2.328.428,95 C	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA 6703 41093 09/06/2020	1
	11545	9729230	0,00	989,15	2.329.418,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435373 08/07/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9729231	0,00	183,81	2.329.601,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435547 13/07/2020	1
	11545	9729278	0,00	30,68	2.329.632,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435379 08/07/2020	1
	11545	9729279	0,00	288,71	2.329.921,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435535 13/07/2020	1
	11545	9729280	0,00	211,87	2.330.133,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435540 13/07/2020	1
	11545	9729288	0,00	212.221,58	2.542.354,75 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 155 13/06/2020	1
	11545	9729331	0,00	183,81	2.542.538,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435545 13/07/2020	1
	11545	9729332	0,00	989,15	2.543.527,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435375 08/07/2020	1
	11545	9729377	0,00	184,16	2.543.711,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4355543 13/07/2020	1
	11545	9729378	0,00	275,48	2.543.987,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 436326 20/07/2020	1
	11545	9729383	0,00	235,88	2.544.223,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435552 13/07/2020	1
	11545	9729406	0,00	699,00	2.544.922,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435554 12/06/2020	1
	11545	9729443	0,00	60,97	2.544.983,20 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 41732 41118 08/06/2020	1
	11545	9730029	15.028,00	0,00	2.529.955,20 C	PROC 2594 M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 21 DÉB CC 3	1
20/05/2020	11545	9730102	2.245,84	0,00	2.527.709,36 C	PROC 2347 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37525 DÉB CC 3	1
	11545	9729504	0,00	154,60	2.527.863,96 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22979 41102 18/06/2020	1
	11545	9730118	875,00	0,00	2.526.988,96 C	PROC 2783 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38853 DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9730121	742,50	0,00	2.526.246,46 C	PROC 2560 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 382051 DÉB CC 3	1
	11545	9730122	432,25	0,00	2.525.814,21 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4757 DÉB CC 3	1
	11545	9730126	10,47	0,00	2.525.803,74 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314230 DÉB CC 3	1
	11545	9730127	1.671,93	0,00	2.524.131,81 C	PROC 2274 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314231 DÉB CC 3	1
	11545	9729618	0,00	599,16	2.524.730,97 C	PROVISÃO NFS Nº 01321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11545	9729264	0,00	1.061,00	2.525.791,97 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4188 41079 10/06/2020	1
	11545	9729382	0,00	352,44	2.526.144,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316670 18/06/2020	1
	11545	9729384	0,00	52,33	2.526.196,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316669 18/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2020	11545	9729385	0,00	1.499,00	2.527.695,74 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8403 19/06/2020	1
	11545	9729529	0,00	611,14	2.528.306,88 C	ALUSS TINTAS LTDA 2731 41073 10/06/2020	1
22/05/2020	11545	9730198	936,58	0,00	2.527.370,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425173 DÉB CC 3	1
	11545	9730199	183,81	0,00	2.527.186,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425171 DÉB CC 3	1
	11545	9730200	3.778,15	0,00	2.523.408,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421972 DÉB CC 3	1
	11545	9730201	60,59	0,00	2.523.347,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425265 DÉB CC 3	1
	11545	9730202	3.887,82	0,00	2.519.459,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425179 DÉB CC 3	1
	11545	9730203	3.778,15	0,00	2.515.681,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425176 DÉB CC 3	1
	11545	9730204	936,58	0,00	2.514.745,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425177 DÉB CC 3	1
	11545	9730205	936,58	0,00	2.513.808,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425175 DÉB CC 3	1
	11545	9730206	270,87	0,00	2.513.537,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425198 DÉB CC 3	1
	11545	9730207	936,58	0,00	2.512.601,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425235 DÉB CC 3	1
	11545	9730208	197,60	0,00	2.512.403,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425197 DÉB CC 3	1
	11545	9730209	764,34	0,00	2.511.639,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421472 DÉB CC 3	1
	11545	9730210	3.000,22	0,00	2.508.639,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425174 DÉB CC 3	1
	11545	9730211	70,76	0,00	2.508.568,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425207 DÉB CC 3	1
	11545	9730212	148,40	0,00	2.508.419,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425194 DÉB CC 3	1
	11545	9730213	55,42	0,00	2.508.364,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425193 DÉB CC 3	1
	11545	9730214	1.010,56	0,00	2.507.353,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425182 DÉB CC 3	1
	11545	9730215	989,15	0,00	2.506.364,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425232 DÉB CC 3	1
	11545	9730216	936,58	0,00	2.505.428,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425180 DÉB CC 3	1
	11545	9730217	308,76	0,00	2.505.119,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425199 DÉB CC 3	1
	11545	9730218	296,13	0,00	2.504.823,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425178 DÉB CC 3	1
	11545	9730219	180,58	0,00	2.504.642,67 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 425189 DÉB CC 3	
22/05/2020	11545	9730220	205,84	0,00	2.504.436,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425181 DÉB CC 3	1
	11545	9730221	936,58	0,00	2.503.500,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425233 DÉB CC 3	1
	11545	9730222	211,87	0,00	2.503.288,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425183 DÉB CC 3	1
	11545	9730223	936,58	0,00	2.502.351,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425230 DÉB CC 3	1
	11545	9730224	3.000,22	0,00	2.499.351,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425190 DÉB CC 3	1
	11545	9730225	683,89	0,00	2.498.667,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425723 DÉB CC 3	1
	11545	9730226	936,58	0,00	2.497.731,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425726 DÉB CC 3	1
	11545	9730227	275,48	0,00	2.497.455,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425724 DÉB CC 3	1
	11545	9730228	936,58	0,00	2.496.519,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425752 DÉB CC 3	1
	11545	9730229	972,58	0,00	2.495.546,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425748 DÉB CC 3	1
	11545	9730230	1.054,91	0,00	2.494.491,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422569 DÉB CC 3	1
	11545	9730231	78,81	0,00	2.494.412,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422555 DÉB CC 3	1
	11545	9730232	3.778,15	0,00	2.490.634,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422467 DÉB CC 3	1
	11545	9730233	3.778,15	0,00	2.486.856,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422477 DÉB CC 3	1
	11545	9730234	764,34	0,00	2.486.092,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420051 DÉB CC 3	1
	11545	9730235	3.887,82	0,00	2.482.204,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422444 DÉB CC 3	1
	11545	9730236	3.778,15	0,00	2.478.426,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422442 DÉB CC 3	1
	11545	9730237	3.887,82	0,00	2.474.538,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422435 DÉB CC 3	1
	11545	9730238	3.778,15	0,00	2.470.760,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422427 DÉB CC 3	1
	11545	9730239	764,34	0,00	2.469.995,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422430 DÉB CC 3	1
	11545	9729499	0,00	2.060,80	2.472.056,63 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2948 12/06/2020	1
	11545	9729519	0,00	70,49	2.472.127,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316837 19/06/2020	1
	11545	9729208	0,00	387,00	2.472.514,12 C	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4217 41119	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/06/2020	
22/05/2020	11545	9729252	0,00	31,40	2.472.545,52 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316836 19/06/2020	1
	11545	9730131	3.922,72	0,00	2.468.622,80 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3	1
	11545	9730132	5.422,72	0,00	2.463.200,08 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3	1
	11545	9730134	3.887,82	0,00	2.459.312,26 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3	1
	11545	9730137	2.424,25	0,00	2.456.888,01 C	PROC 2667 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34424 DÉB CC 3	1
	11545	9730138	208,05	0,00	2.456.679,96 C	PROC 1717 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 51728 DÉB CC 3	1
	11545	9730140	115,00	0,00	2.456.564,96 C	PROC 2351 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 50527 DÉB CC 3	1
	11545	9730141	54.460,32	0,00	2.402.104,64 C	PROC 2676 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1326 DÉB CC 3	1
	11545	9730142	105,64	0,00	2.401.999,00 C	PROC 34320 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34320 DÉB CC 3	1
	11545	9730143	3.887,82	0,00	2.398.111,18 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2340 DÉB CC 3	1
	11545	9730144	2.939,63	0,00	2.395.171,55 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2334 DÉB CC 3	1
	11545	9730145	3.778,15	0,00	2.391.393,40 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2326 DÉB CC 3	1
	11545	9730146	2.939,63	0,00	2.388.453,77 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2114 DÉB CC 3	1
	11545	9730147	3.778,15	0,00	2.384.675,62 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3	1
	11545	9730148	2.939,63	0,00	2.381.735,99 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2329 DÉB CC 3	1
	11545	9730149	3.887,82	0,00	2.377.848,17 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2337 DÉB CC 3	1
	11545	9730150	2.939,63	0,00	2.374.908,54 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1832 DÉB CC 3	1
	11545	9730133	278,40	0,00	2.374.630,14 C	PROC 2398 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 117097 DÉB CC 3	1
	11545	9730151	2.939,63	0,00	2.371.690,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2333 DÉB CC 3	1
	11545	9730152	3.887,82	0,00	2.367.802,69 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2332 DÉB CC 3	1
	11545	9730153	3.778,15	0,00	2.364.024,54 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2345 DÉB CC 3	1
	11545	9730154	2.939,63	0,00	2.361.084,91 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	1
	11545	9730155	3.778,15	0,00	2.357.306,76 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2323 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730156	2.939,63	0,00	2.354.367,13 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1923 DÉB CC 3	1
	11545	9730157	2.219,34	0,00	2.352.147,79 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2327 DÉB CC 3	1
	11545	9730158	3.778,15	0,00	2.348.369,64 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	1
	11545	9730159	836,26	0,00	2.347.533,38 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2331 DÉB CC 3	1
	11545	9730160	2.939,63	0,00	2.344.593,75 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2115 DÉB CC 3	1
	11545	9730161	2.939,63	0,00	2.341.654,12 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2057 DÉB CC 3	1
	11545	9730162	3.778,15	0,00	2.337.875,97 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2336 DÉB CC 3	1
	11545	9730163	3.778,15	0,00	2.334.097,82 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2339 DÉB CC 3	1
	11545	9730164	2.939,63	0,00	2.331.158,19 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	11545	9730165	2.939,63	0,00	2.328.218,56 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2058 DÉB CC 3	1
	11545	9730166	2.939,63	0,00	2.325.278,93 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2113 DÉB CC 3	1
	11545	9730167	2.939,63	0,00	2.322.339,30 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	11545	9730168	3.778,15	0,00	2.318.561,15 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2341 DÉB CC 3	1
	11545	9730169	3.778,15	0,00	2.314.783,00 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2338 DÉB CC 3	1
	11545	9730170	2.939,63	0,00	2.311.843,37 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1993 DÉB CC 3	1
	11545	9730171	3.778,15	0,00	2.308.065,22 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2342 DÉB CC 3	1
	11545	9730172	2.939,63	0,00	2.305.125,59 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1990 DÉB CC 3	1
	11545	9730173	44.280,00	0,00	2.260.845,59 C	PROC 2688 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2530 DÉB CC 3	1
	11545	9730174	52.075,00	0,00	2.208.770,59 C	PROC 2695 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	11545	9730175	62,79	0,00	2.208.707,80 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314008 DÉB CC 3	1
	11545	9730176	31,40	0,00	2.208.676,40 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314012 DÉB CC 3	1
	11545	9730177	10,47	0,00	2.208.665,93 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314380 DÉB CC 3	1
	11545	9730178	2.383,81	0,00	2.206.282,12 C	PROC 2326 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314011 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730179	326,00	0,00	2.205.956,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422872 DÉB CC 3	1
	11545	9730180	188,63	0,00	2.205.767,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422909 DÉB CC 3	1
	11545	9730181	972,58	0,00	2.204.794,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422805 DÉB CC 3	1
	11545	9730182	2.939,63	0,00	2.201.855,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422788 DÉB CC 3	1
	11545	9730183	154,38	0,00	2.201.700,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422883 DÉB CC 3	1
	11545	9730184	239,58	0,00	2.201.461,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422702 DÉB CC 3	1
	11545	9730185	3.000,22	0,00	2.198.461,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422891 DÉB CC 3	1
	11545	9730186	60,59	0,00	2.198.400,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422886 DÉB CC 3	1
	11545	9730187	55,42	0,00	2.198.345,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422908 DÉB CC 3	1
	11545	9730188	1.163,90	0,00	2.197.181,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422870 DÉB CC 3	1
	11545	9730189	154,38	0,00	2.197.026,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422875 DÉB CC 3	1
	11545	9730190	90,29	0,00	2.196.936,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422373 DÉB CC 3	1
	11545	9730191	148,40	0,00	2.196.788,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422314 DÉB CC 3	1
	11545	9730192	936,58	0,00	2.195.851,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422305 DÉB CC 3	1
	11545	9730193	1.054,91	0,00	2.194.796,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422295 DÉB CC 3	1
	11545	9730194	3.000,22	0,00	2.191.796,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425192 DÉB CC 3	1
	11545	9730195	154,38	0,00	2.191.642,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425191 DÉB CC 3	1
	11545	9730196	3.887,82	0,00	2.187.754,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425185 DÉB CC 3	1
	11545	9730197	183,81	0,00	2.187.570,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425184 DÉB CC 3	1
	11545	9730240	3.778,15	0,00	2.183.792,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422440 DÉB CC 3	1
	11545	9730241	3.778,15	0,00	2.180.014,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422553 DÉB CC 3	1
	11545	9730242	44.000,00	0,00	2.136.014,10 C	PROC 2686 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1206 DÉB CC 3	1
	11545	9730244	1.017,00	0,00	2.134.997,10 C	PROC 2437 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41331 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730246	36,04	0,00	2.134.961,06 C	PROC 2532 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11427 DÉB CC 3	1
	11545	9730247	936,58	0,00	2.134.024,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422552 DÉB CC 3	1
	11545	9730248	3.558,81	0,00	2.130.465,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422438 DÉB CC 3	1
	11545	9730249	326,00	0,00	2.130.139,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422472 DÉB CC 3	1
	11545	9730250	219,92	0,00	2.129.919,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422434 DÉB CC 3	1
	11545	9730251	235,88	0,00	2.129.683,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422431 DÉB CC 3	1
	11545	9730252	764,34	0,00	2.128.919,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422475 DÉB CC 3	1
	11545	9730253	936,58	0,00	2.127.982,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422550 DÉB CC 3	1
	11545	9730254	936,58	0,00	2.127.046,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422368 DÉB CC 3	1
	11545	9730255	27,71	0,00	2.127.018,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422310 DÉB CC 3	1
	11545	9730256	3.778,15	0,00	2.123.240,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422296 DÉB CC 3	1
	11545	9730257	3.778,15	0,00	2.119.462,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422300 DÉB CC 3	1
	11545	9730258	293,42	0,00	2.119.168,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425753 DÉB CC 3	1
	11545	9730259	989,15	0,00	2.118.179,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425755 DÉB CC 3	1
	11545	9730260	148,40	0,00	2.118.031,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426194 DÉB CC 3	1
	11545	9730261	3.887,82	0,00	2.114.143,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421974 DÉB CC 3	1
	11545	9730262	183,81	0,00	2.113.959,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421996 DÉB CC 3	1
	11545	9730263	3.778,15	0,00	2.110.181,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421971 DÉB CC 3	1
	11545	9730264	3.778,15	0,00	2.106.403,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421970 DÉB CC 3	1
	11545	9730265	648,11	0,00	2.105.755,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421754 DÉB CC 3	1
	11545	9730266	936,58	0,00	2.104.818,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421904 DÉB CC 3	1
	11545	9730267	989,15	0,00	2.103.829,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421901 DÉB CC 3	1
	11545	9730268	154,38	0,00	2.103.675,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421894 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730269	235,88	0,00	2.103.439,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421877 DÉB CC 3	1
	11545	9730270	1.163,90	0,00	2.102.275,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421889 DÉB CC 3	1
	11545	9730271	183,81	0,00	2.102.091,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421880 DÉB CC 3	1
	11545	9730272	51,10	0,00	2.102.040,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421882 DÉB CC 3	1
	11545	9730273	936,58	0,00	2.101.103,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421881 DÉB CC 3	1
	11545	9730274	235,88	0,00	2.100.868,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421905 DÉB CC 3	1
	11545	9730275	936,58	0,00	2.099.931,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421883 DÉB CC 3	1
	11545	9730276	308,76	0,00	2.099.622,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421677 DÉB CC 3	1
	11545	9730277	235,88	0,00	2.099.386,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421680 DÉB CC 3	1
	11545	9730278	936,58	0,00	2.098.450,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421675 DÉB CC 3	1
	11545	9730279	972,58	0,00	2.097.477,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421744 DÉB CC 3	1
	11545	9730280	3.918,50	0,00	2.093.559,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421749 DÉB CC 3	1
	11545	9730281	299,90	0,00	2.093.259,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421678 DÉB CC 3	1
	11545	9730282	3.778,15	0,00	2.089.481,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421687 DÉB CC 3	1
	11545	9730283	1.458,87	0,00	2.088.022,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421683 DÉB CC 3	1
	11545	9730284	3.151,47	0,00	2.084.870,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421751 DÉB CC 3	1
	11545	9730285	936,58	0,00	2.083.934,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421740 DÉB CC 3	1
	11545	9730286	972,58	0,00	2.082.961,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421914 DÉB CC 3	1
	11545	9730287	972,58	0,00	2.081.989,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421907 DÉB CC 3	1
	11545	9730288	936,58	0,00	2.081.052,50 C	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400140 DÉB CC 3	1
	11545	9730289	5.789,38	0,00	2.075.263,12 C	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3	1
	11545	9730290	764,34	0,00	2.074.498,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3	1
	11545	9730291	55.403,52	0,00	2.019.095,26 C	PROC 2681 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1343 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730293	47.340,00	0,00	1.971.755,26 C	PROC 2696 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2529 DÉB CC 3	1
	11545	9730295	148,40	0,00	1.971.606,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426190 DÉB CC 3	1
	11545	9730296	1.163,90	0,00	1.970.442,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426192 DÉB CC 3	1
	11545	9730297	1.163,90	0,00	1.969.279,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425725 DÉB CC 3	1
	11545	9730298	275,48	0,00	1.969.003,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425187 DÉB CC 3	1
	11545	9730299	177,20	0,00	1.968.826,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425203 DÉB CC 3	1
	11545	9730300	972,58	0,00	1.967.853,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425201 DÉB CC 3	1
	11545	9730301	905,90	0,00	1.966.947,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422986 DÉB CC 3	1
	11545	9730302	1.163,90	0,00	1.965.784,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423013 DÉB CC 3	1
	11545	9730303	1.163,90	0,00	1.964.620,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422982 DÉB CC 3	1
	11545	9730304	148,40	0,00	1.964.471,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422983 DÉB CC 3	1
	11545	9730305	154,38	0,00	1.964.317,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423008 DÉB CC 3	1
	11545	9730306	936,58	0,00	1.963.380,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422985 DÉB CC 3	1
	11545	9730130	4.422,72	0,00	1.958.958,02 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9730313	321,85	0,00	1.958.636,17 C	PROC 2366 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 155306 DÉB CC 3	1
	11545	9729620	0,00	254,40	1.958.890,57 C	PROVISÃO NFS Nº 43947 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 25/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11545	9730315	3.762,00	0,00	1.955.128,57 C	PROC 2577 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 331053 DÉB CC 3	1
	11545	9730317	1.326,00	0,00	1.953.802,57 C	PROC 2586 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 76860 DÉB CC 3	1
	11545	9730318	5.040,00	0,00	1.948.762,57 C	PROC 2567 EDOC EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1704227 DÉB CC 3	1
	11545	9730319	3.756,00	0,00	1.945.006,57 C	PROC 2637 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87121 DÉB CC 3	1
	11545	9730320	303,36	0,00	1.944.703,21 C	PROC 2432 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 37598 DÉB CC 3	1
	11545	9730322	16.280,00	0,00	1.928.423,21 C	PROC 2561 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 33103 DÉB CC 3	1
	11545	9730323	1.372,90	0,00	1.927.050,31 C	PROC 2544 SR COM DE EQUIP	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7765 DÉB CC 3	
25/05/2020	11545	9730324	1.178,40	0,00	1.925.871,91 C	PROC 2533 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 27924 DÉB CC 3	1
	11545	9729472	0,00	270,87	1.926.142,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438361 03/08/2020	1
	11545	9729473	0,00	60,59	1.926.203,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435583 13/07/2020	1
	11545	9729086	0,00	936,58	1.927.139,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438342 03/08/2020	1
	11545	9729090	0,00	936,58	1.928.076,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438351 03/08/2020	1
	11545	9729474	0,00	936,58	1.929.013,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438352 03/08/2020	1
	11545	9729477	0,00	764,34	1.929.777,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438367 03/08/2020	1
	11545	9729478	0,00	936,58	1.930.714,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438356 03/08/2020	1
	11545	9729122	0,00	731,94	1.931.445,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438485 03/08/2020	1
	11545	9729124	0,00	703,14	1.932.149,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438511 03/08/2020	1
	11545	9729131	0,00	936,58	1.933.085,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438344 18/06/2020	1
	11545	9729132	0,00	1.733,97	1.934.819,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317034 21/06/2020	1
	11545	9729141	0,00	6.140,00	1.940.959,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435582 12/06/2020	1
	11545	9729142	0,00	419,40	1.941.379,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435571 12/06/2020	1
	11545	9729143	0,00	489,30	1.941.868,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435576 12/06/2020	1
	11545	9729147	0,00	936,58	1.942.804,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438340 03/08/2020	1
	11545	9729156	0,00	163,74	1.942.968,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438482 03/08/2020	1
	11545	9729157	0,00	60,59	1.943.029,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435584 13/07/2020	1
	11545	9729512	0,00	764,34	1.943.793,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438366 03/08/2020	1
	11545	9729176	0,00	936,58	1.944.730,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438349 03/08/2020	1
	11545	9729191	0,00	936,58	1.945.666,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438354 03/08/2020	1
	11545	9729192	0,00	148,40	1.945.815,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438364 03/08/2020	1
	11545	9729193	0,00	1.096,39	1.946.911,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438338	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/08/2020	
25/05/2020	11545	9729221	0,00	179,08	1.947.090,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438484	1
	11545	9729222	0,00	183,81	1.947.274,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438363	1
	11545	9729224	0,00	241,90	1.947.516,35 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12408 41098 12/06/2020	1
	11545	9729225	0,00	208,80	1.947.725,15 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12415 41101 12/06/2020	1
	11545	9729269	0,00	1.163,90	1.948.889,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438358	1
	11545	9729272	0,00	171,00	1.949.060,05 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12401 41116 12/06/2020	1
	11545	9729295	0,00	102,00	1.949.162,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438371	1
	11545	9729299	0,00	275,48	1.949.437,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438365	1
	11545	9729314	0,00	1.096,39	1.950.533,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438336	1
	11545	9729361	0,00	559,20	1.951.093,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435579	1
	11545	9729371	0,00	235,88	1.951.329,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438360	1
	11545	9729423	0,00	225,00	1.951.554,00 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5236 41114 15/06/2020	1
	11545	9730314	208,00	0,00	1.951.346,00 C	PROC 2541 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57405 DÉB CC 3	1
26/05/2020	11545	9730326	11.050,00	0,00	1.940.296,00 C	PROC 2748 EDOC M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI PG NF 27 DÉB CC 3	1
	11545	9729418	0,00	1.100,00	1.941.396,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435574	1
	11545	9730328	478,00	0,00	1.940.918,00 C	PROC 2625 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7266 DÉB CC 3	1
	11545	9730329	31,40	0,00	1.940.886,60 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314612 DÉB CC 3	1
	11545	9730330	952,39	0,00	1.939.934,21 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314613 DÉB CC 3	1
	11545	9729468	0,00	792,00	1.940.726,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438508	1
	11545	9729469	0,00	2.520,00	1.943.246,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438489	1
	11545	9729087	0,00	1.100,00	1.944.346,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435580	1
	11545	9729088	0,00	489,30	1.944.835,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435563	1
	11545	9729089	0,00	559,20	1.945.394,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438504	1
	11545	9729096	0,00	1.401,00	1.946.795,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435588	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/06/2020	
26/05/2020	11545	9729152	0,00	6.140,00	1.952.935,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435586	1
	11545	9729153	0,00	859,40	1.953.795,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438491	1
	11545	9729172	0,00	41,86	1.953.836,97 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317102 23/06/2020	1
	11545	9729194	0,00	1.032,50	1.954.869,47 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 182 41078 15/06/2020	1
	11545	9729216	0,00	400,00	1.955.269,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435557	1
	11545	9729229	0,00	952,39	1.956.221,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317101 23/06/2020	1
	11545	9729265	0,00	400,00	1.956.621,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438497	1
	11545	9729268	0,00	1.100,00	1.957.721,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435568	1
	11545	9729273	0,00	1.401,00	1.959.122,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438501	1
	11545	9729320	0,00	1.100,00	1.960.222,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435562	1
	11545	9730327	3.194,40	0,00	1.957.028,46 C	PROC 2634 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 7265 DÉB CC 3	1
27/05/2020	11545	9730443	3,00	0,00	1.957.025,46 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23409 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA VENC. REF DEVOL. NF 23409 DIF	1
	11545	9729446	0,00	5.922,72	1.962.948,18 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52867 16/09/2020	1
	11545	9730331	220,44	0,00	1.962.727,74 C	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9308 DÉB CC 3	1
	11545	9730334	4.960,52	0,00	1.957.767,22 C	PROC 2706 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 117899 DÉB CC 3	1
	11545	9730336	62,79	0,00	1.957.704,43 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314769 DÉB CC 3	1
	11545	9730340	211,46	0,00	1.957.492,97 C	PROC 2535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 314771 DÉB CC 3	1
	11545	9729454	0,00	3.668,48	1.961.161,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3385 12/08/2020	1
	11545	9729455	0,00	3.284,71	1.964.446,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3399 12/08/2020	1
	11545	9729456	0,00	3.778,15	1.968.224,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3409 12/08/2020	1
	11545	9729109	0,00	768,90	1.968.993,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438944 12/06/2020	1
	11545	9729110	0,00	936,58	1.969.929,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438965 05/08/2020	1
	11545	9729111	0,00	2.200,00	1.972.129,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438942 40096 12/06/2020	1
	11545	9729134	0,00	944,20	1.973.073,99 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023234 30/05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2020	11545	9729491	0,00	924,40	1.973.998,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438770 12/06/2020	1
	11545	9729492	0,00	419,40	1.974.417,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438682 12/06/2020	1
	11545	9729493	0,00	219,16	1.974.636,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438961 05/08/2020	1
	11545	9729517	0,00	3.778,15	1.978.415,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3387 12/08/2020	1
	11545	9729190	0,00	4.922,72	1.983.337,82 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38369 19/08/2020	1
	11545	9729195	0,00	3.887,82	1.987.225,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3386 12/08/2020	1
	11545	9729205	0,00	2.008,77	1.989.234,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3392 12/08/2020	1
	11545	9729206	0,00	3.887,82	1.993.122,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3384 12/08/2020	1
	11545	9729243	0,00	1.100,00	1.994.222,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438683 40096 12/06/2020	1
	11545	9729251	0,00	3.778,15	1.998.000,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3388 12/08/2020	1
	11545	9729281	0,00	275,48	1.998.275,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438963 05/08/2020	1
	11545	9729282	0,00	6.140,00	2.004.415,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439357 12/06/2020	1
	11545	9729296	0,00	836,26	2.005.252,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3383 12/08/2020	1
	11545	9729305	0,00	3.887,82	2.009.139,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3408 12/08/2020	1
	11545	9729343	0,00	5.422,72	2.014.562,66 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38359 19/08/2020	1
	11545	9729358	0,00	3.887,82	2.018.450,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3389 12/08/2020	1
	11545	9729379	0,00	559,20	2.019.009,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438951 12/06/2020	1
	11545	9729380	0,00	472,64	2.019.482,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438959 05/08/2020	1
	11545	9729381	0,00	10.320,00	2.029.802,32 C	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3031 41143 18/06/2020	1
	11545	9729404	0,00	1.488,30	2.031.290,62 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023409 02/06/2020	1
	11545	9729405	0,00	944,20	2.032.234,82 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 023282 30/05/2020	1
	11545	9729428	0,00	1.100,00	2.033.334,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438949 40096 12/06/2020	1
	11545	9729445	0,00	3.778,15	2.037.112,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3391 12/08/2020	1
	11545	9730456	254,40	0,00	2.036.858,57 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/20. DOC:43947. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
28/05/2020	11545	9730342	11.571,00	0,00	2.025.287,57 C	PROC 2640 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9175 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729429	0,00	140,98	2.025.428,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317361 25/06/2020	1
	11545	9730346	65.988,00	0,00	1.959.440,55 C	PROC 1591 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 381503 DÉB CC 3	1
	11545	9729458	0,00	892,50	1.960.333,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197271 15/06/2020	1
	11545	9729094	0,00	1.549,40	1.961.882,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439360 12/06/2020	1
	11545	9729095	0,00	60,59	1.961.943,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439358 10/08/2020	1
	11545	9729112	0,00	4.824,00	1.966.767,04 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30261 12/06/2020	1
	11545	9729125	0,00	1.100,00	1.967.867,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439353 40096 12/06/2020	1
	11545	9729137	0,00	892,50	1.968.759,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197269 15/06/2020	1
	11545	9729138	0,00	892,50	1.969.652,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197268 15/06/2020	1
	11545	9729139	0,00	892,50	1.970.544,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197272 15/06/2020	1
	11545	9729160	0,00	629,10	1.971.173,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439362 12/06/2020	1
	11545	9729161	0,00	419,40	1.971.593,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439354 12/06/2020	1
	11545	9729162	0,00	27,71	1.971.620,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439359 10/08/2020	1
	11545	9729518	0,00	892,50	1.972.513,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197275 15/06/2020	1
	11545	9729177	0,00	491,20	1.973.004,45 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2323 12/06/2020	1
	11545	9729207	0,00	892,50	1.973.896,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197276 15/06/2020	1
	11545	9729232	0,00	386,75	1.974.283,70 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12417 40899 18/06/2020	1
	11545	9729283	0,00	815,00	1.975.098,70 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12423 41096 18/06/2020	1
	11545	9729306	0,00	892,50	1.975.991,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197267 15/06/2020	1
	11545	9729307	0,00	892,50	1.976.883,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197274 15/06/2020	1
	11545	9729333	0,00	36,00	1.976.919,70 C	ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9756 41094 17/06/2020	1
	11545	9729334	0,00	2.600,16	1.979.519,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317386 26/06/2020	1
	11545	9729335	0,00	41,86	1.979.561,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317360 25/06/2020	1
	11545	9729336	0,00	397,80	1.979.959,52 C	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 13495 41144 18/06/2020	1
	11545	9729346	0,00	1.100,00	1.981.059,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439361 40096 12/06/2020	1
	11545	9729347	0,00	1.100,00	1.982.159,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439355 40096 12/06/2020	1
	11545	9729359	0,00	892,50	1.983.052,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197277 15/06/2020	1
	11545	9729386	0,00	2.720,00	1.985.772,02 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894374 41152 27/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729407	0,00	892,50	1.986.664,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197273 15/06/2020	1
	11545	9729421	0,00	559,20	1.987.223,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439356 12/06/2020	1
	11545	9729422	0,00	154,38	1.987.378,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439364 10/08/2020	1
	11545	9729424	0,00	2.640,00	1.990.018,10 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45715 12/06/2020	1
	11545	9730345	750,00	0,00	1.989.268,10 C	PROC 2661 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7757 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11545	9730418	1.100,00	0,00	1.988.168,10 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421967 DÉB CC 3	1
	11545	9730419	342,00	0,00	1.987.826,10 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418754 DÉB CC 3	1
	11545	9730420	342,00	0,00	1.987.484,10 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411828 DÉB CC 3	1
	11545	9730421	1.421,10	0,00	1.986.063,00 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410364 DÉB CC 3	1
	11545	9730422	342,00	0,00	1.985.721,00 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417955 DÉB CC 3	1
	11545	9730423	1.729,10	0,00	1.983.991,90 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413244 DÉB CC 3	1
	11545	9730424	342,00	0,00	1.983.649,90 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419033 DÉB CC 3	1
	11545	9730425	1.589,30	0,00	1.982.060,60 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416319 DÉB CC 3	1
	11545	9730426	1.100,00	0,00	1.980.960,60 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421961 DÉB CC 3	1
	11545	9730427	342,00	0,00	1.980.618,60 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411829 DÉB CC 3	1
	11545	9730428	342,00	0,00	1.980.276,60 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427477 DÉB CC 3	1
	11545	9730429	1.659,20	0,00	1.978.617,40 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415020 DÉB CC 3	1
	11545	9729470	0,00	892,50	1.979.509,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197278 15/06/2020	1
	11545	9729097	0,00	892,50	1.980.402,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197280 15/06/2020	1
	11545	9729098	0,00	595,00	1.980.997,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197335 15/06/2020	1
	11545	9729099	0,00	1.870,00	1.982.867,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197300 15/06/2020	1
	11545	9729479	0,00	892,50	1.983.759,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197307 15/06/2020	1
	11545	9729480	0,00	1.190,00	1.984.949,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197336 15/06/2020	1
	11545	9729481	0,00	1.190,00	1.986.139,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197297 15/06/2020	1
	11545	9729482	0,00	595,00	1.986.734,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197303 15/06/2020	1
	11545	9729483	0,00	1.870,00	1.988.604,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197302 15/06/2020	1
	11545	9729154	0,00	892,50	1.989.497,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197279 15/06/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9729163	0,00	892,50	1.990.389,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197295 15/06/2020	1
	11545	9729164	0,00	892,50	1.991.282,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197376 15/06/2020	1
	11545	9729165	0,00	1.190,00	1.992.472,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197338 15/06/2020	1
	11545	9729166	0,00	1.190,00	1.993.662,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197332 15/06/2020	1
	11545	9729167	0,00	595,00	1.994.257,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197305 15/06/2020	1
	11545	9729226	0,00	446,25	1.994.703,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203499 07/07/2020	1
	11545	9729274	0,00	1.190,00	1.995.893,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197339 15/06/2020	1
	11545	9729275	0,00	1.190,00	1.997.083,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197304 15/06/2020	1
	11545	9729276	0,00	1.870,00	1.998.953,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197301 15/06/2020	1
	11545	9729277	0,00	892,50	1.999.846,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197281 15/06/2020	1
	11545	9729297	0,00	15.156,87	2.015.003,02 C	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3094 41132 27/06/2020	1
	11545	9729326	0,00	892,50	2.015.895,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197306 15/06/2020	1
	11545	9729327	0,00	1.190,00	2.017.085,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197340 15/06/2020	1
	11545	9729328	0,00	1.190,00	2.018.275,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197334 15/06/2020	1
	11545	9729329	0,00	1.870,00	2.020.145,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203720 13/07/2020	1
	11545	9729357	0,00	154,38	2.020.299,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429703 08/06/2020	1
	11545	9729374	0,00	1.190,00	2.021.489,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1197341 15/06/2020	1
	11545	9729387	0,00	14.600,00	2.036.089,90 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65255 12/06/2020	1
	11545	9730430	342,00	0,00	2.035.747,90 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429830 DÉB CC 3	1
	11545	9730431	1.100,00	0,00	2.034.647,90 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419024 DÉB CC 3	1
	11545	9730432	1.589,30	0,00	2.033.058,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416311 DÉB CC 3	1
	11545	9730433	1.071,60	0,00	2.031.987,00 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413250 DÉB CC 3	1
	11545	9730434	1.100,00	0,00	2.030.887,00 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421752 DÉB CC 3	1
	11545	9730435	209,70	0,00	2.030.677,30 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412012 DÉB CC 3	1
	11545	9730436	1.100,00	0,00	2.029.577,30 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427461 DÉB CC 3	1
	11545	9730437	342,00	0,00	2.029.235,30 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425209 DÉB CC 3	1
	11545	9730438	342,00	0,00	2.028.893,30 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417961 DÉB CC 3	1
	11545	9730348	1.360,00	0,00	2.027.533,30 C	PROC 2655 DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						16139 DÉB CC 3	
29/05/2020	11545	9730350	447,89	0,00	2.027.085,41 C	PROC 1127 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 170 DÉB CC 3	1
	11545	9730351	1.100,00	0,00	2.025.985,41 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431730 DÉB CC 3	1
	11545	9730352	792,00	0,00	2.025.193,41 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419449 DÉB CC 3	1
	11545	9730353	400,00	0,00	2.024.793,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431899 DÉB CC 3	1
	11545	9730354	400,00	0,00	2.024.393,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431904 DÉB CC 3	1
	11545	9730355	400,00	0,00	2.023.993,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429847 DÉB CC 3	1
	11545	9730356	400,00	0,00	2.023.593,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431906 DÉB CC 3	1
	11545	9730357	400,00	0,00	2.023.193,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431911 DÉB CC 3	1
	11545	9730358	400,00	0,00	2.022.793,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429836 DÉB CC 3	1
	11545	9730359	400,00	0,00	2.022.393,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429880 DÉB CC 3	1
	11545	9730360	400,00	0,00	2.021.993,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431901 DÉB CC 3	1
	11545	9730361	400,00	0,00	2.021.593,41 C	PROC 2754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429844 DÉB CC 3	1
	11545	9730369	63.190,00	0,00	1.958.403,41 C	PROC 589 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3167 DÉB CC 3	1
	11545	9730370	2.109,60	0,00	1.956.293,81 C	PROC 2709 EDOC MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI PG NF 69545 DÉB CC 3	1
	11545	9730374	400,00	0,00	1.955.893,81 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408170 DÉB CC 3	1
	11545	9730375	359,40	0,00	1.955.534,41 C	PROC 2654 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 169 DÉB CC 3	1
	11545	9730377	6.271,20	0,00	1.949.263,21 C	PROC 2602 EDOC G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1227 DÉB CC 3	1
	11545	9730378	595,00	0,00	1.948.668,21 C	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67024 DÉB CC 3	1
	11545	9730379	595,00	0,00	1.948.073,21 C	PROC 2789 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 65485 DÉB CC 3	1
	11545	9730382	547,50	0,00	1.947.525,71 C	PROC 2645 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 36090 DÉB CC 3	1
	11545	9730383	417,56	0,00	1.947.108,15 C	PROC 2536 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9312 DÉB CC 3	1
	11545	9730384	2.476,88	0,00	1.944.631,27 C	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315159 DÉB CC 3	1
	11545	9730385	31,40	0,00	1.944.599,87 C	PROC 2623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 315117 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
29/05/2020	11545	9730387	400,00	0,00	1.944.199,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410561 DÉB CC 3	1
	11545	9730388	792,00	0,00	1.943.407,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427465 DÉB CC 3	1
	11545	9730389	400,00	0,00	1.943.007,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406984 DÉB CC 3	1
	11545	9730390	400,00	0,00	1.942.607,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409858 DÉB CC 3	1
	11545	9730391	792,00	0,00	1.941.815,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419403 DÉB CC 3	1
	11545	9730392	400,00	0,00	1.941.415,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409704 DÉB CC 3	1
	11545	9730393	400,00	0,00	1.941.015,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410112 DÉB CC 3	1
	11545	9730394	400,00	0,00	1.940.615,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410543 DÉB CC 3	1
	11545	9730395	400,00	0,00	1.940.215,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411884 DÉB CC 3	1
	11545	9730396	400,00	0,00	1.939.815,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410588 DÉB CC 3	1
	11545	9730398	400,00	0,00	1.939.415,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409807 DÉB CC 3	1
	11545	9730399	792,00	0,00	1.938.623,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419452 DÉB CC 3	1
	11545	9730400	792,00	0,00	1.937.831,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427430 DÉB CC 3	1
	11545	9730401	400,00	0,00	1.937.431,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410558 DÉB CC 3	1
	11545	9730402	400,00	0,00	1.937.031,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407122 DÉB CC 3	1
	11545	9730403	400,00	0,00	1.936.631,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407214 DÉB CC 3	1
	11545	9730404	1.100,00	0,00	1.935.531,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431470 DÉB CC 3	1
	11545	9730405	400,00	0,00	1.935.131,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410552 DÉB CC 3	1
	11545	9730406	792,00	0,00	1.934.339,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419417 DÉB CC 3	1
	11545	9730407	400,00	0,00	1.933.939,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412135 DÉB CC 3	1
	11545	9730408	400,00	0,00	1.933.539,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412133 DÉB CC 3	1
	11545	9730409	400,00	0,00	1.933.139,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412265 DÉB CC 3	1
	11545	9730410	400,00	0,00	1.932.739,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.870.724,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						408102 DÉB CC 3	
29/05/2020	11545	9730411	400,00	0,00	1.932.339,87 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408099 DÉB CC 3	1
	11545	9730412	54.840,32	0,00	1.877.499,55 C	PROC 775 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3149 DÉB CC 3	1
	11545	9730413	476,00	0,00	1.877.023,55 C	PROC 2653 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	1
	11545	9730414	792,00	0,00	1.876.231,55 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419426 DÉB CC 3	1
	11545	9730415	792,00	0,00	1.875.439,55 C	PROC 2756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419408 DÉB CC 3	1
	11545	9730397	400,00	0,00	1.875.039,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406437 DÉB CC 3	1
	11545	9730416	1.100,00	0,00	1.873.939,55 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419749 DÉB CC 3	1
	11545	9730417	342,00	0,00	1.873.597,55 C	PROC 2752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425728 DÉB CC 3	1
30/05/2020	11543	9727127	117,54	0,00	1.873.480,01 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 568. DOC:41694. F:NAVESA VEICULOS LTDA	1
	11542	9727125	218,45	0,00	1.873.261,56 C	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:41694. F:NAVESA VEICULOS LTDA	1
31/05/2020	11513	9701375	512,00	0,00	1.872.749,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	1
	11513	9701376	973,30	0,00	1.871.776,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23409	1
	11513	9701380	432,20	0,00	1.871.344,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	1
	11513	9701378	432,20	0,00	1.870.911,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	1
	11513	9701379	512,00	0,00	1.870.399,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23234	1
	11513	9701377	512,00	0,00	1.869.887,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.23282	1
			2.389.111,35	1.388.274,85	1.869.887,86 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2020	11545	9729594	0,00	70.182,53	1.971.689,84 C	PROVISÃO NFS Nº 2397 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2020	11545	9729647	42.084,35	0,00	1.929.605,49 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3	1
	11545	9729604	0,00	1.424,00	1.931.029,49 C	PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729650	42.084,35	0,00	1.888.945,14 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3	1
	11545	9729651	42.084,35	0,00	1.846.860,79 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SA PG NF 11098 DÉB CC 3	
04/05/2020	11545	9729652	1.350,00	0,00	1.845.510,79 C	PROC 2064 EDOC GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1448 DÉB CC 3	1
	11545	9729653	2.512,00	0,00	1.842.998,79 C	PROC 2071 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4379315-GO DÉB CC 3	1
	11545	9729654	48.768,24	0,00	1.794.230,55 C	PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9729655	75.578,97	0,00	1.718.651,58 C	PROC 2210 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000197 DÉB CC 3	1
	11545	9729634	1.088,92	0,00	1.717.562,66 C	PROC 2288 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202015388 DÉB CC 3	1
	11545	9729636	2.000,00	0,00	1.715.562,66 C	PROC 1776 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501883993 DÉB CC 3	1
	11545	9729637	172.044,95	0,00	1.543.517,71 C	PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9729641	500.298,52	0,00	1.043.219,19 C	PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9729645	8.657,04	0,00	1.034.562,15 C	PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3	1
	11545	9729561	0,00	2.823,07	1.037.385,22 C	PROVISÃO NFS Nº 4210 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729562	0,00	152,00	1.037.537,22 C	PROVISÃO NFS Nº 71 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729542	0,00	29.173,73	1.066.710,95 C	PROVISÃO NFS Nº 402 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729556	0,00	6,63	1.066.717,58 C	PROVISÃO NFS Nº 0611814 - JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA - SR- 1 /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729558	0,00	505.897,09	1.572.614,67 C	PROVISÃO NFS Nº 1772 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729599	0,00	169.840,00	1.742.454,67 C	PROVISÃO NFS Nº 3957 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729648	169.840,00	0,00	1.572.614,67 C	PROC 2183 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3927 DÉB CC 3	1
05/05/2020	11545	9729658	1.424,00	0,00	1.571.190,67 C	PROC 1814 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11545	9729560	0,00	300,00	1.571.490,67 C	PROVISÃO NFS Nº 721 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 19/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729570	0,00	495,00	1.571.985,67 C	PROVISÃO NFS Nº 77174 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729621	0,00	10.421,68	1.582.407,35 C	PROVISÃO NFS Nº 22253 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729540	0,00	19.508,55	1.601.915,90 C	PROVISÃO NFS Nº 005551 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729607	0,00	1.190,00	1.603.105,90 C	PROVISÃO NFS Nº 77175 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729538	0,00	7.463,94	1.610.569,84 C	PROVISÃO NFS Nº 549 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2020	11545	9729559	0,00	138,89	1.610.708,73 C	PROVISÃO NFS Nº 2116336885 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729532	0,00	10.637,05	1.621.345,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1353718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729534	0,00	38.290,57	1.659.636,35 C	PROVISÃO NFS Nº 11600 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729537	0,00	5.283,75	1.664.920,10 C	PROVISÃO NFS Nº 0020767 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729622	0,00	38.290,57	1.703.210,67 C	PROVISÃO NFS Nº 11601 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729603	0,00	1.200,00	1.704.410,67 C	PROVISÃO NFS Nº 5118 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729610	0,00	197.921,26	1.902.331,93 C	PROVISÃO NFS Nº 1353693 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729613	0,00	1.848,00	1.904.179,93 C	PROVISÃO NFS Nº 13984 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729614	0,00	2.000,00	1.906.179,93 C	PROVISÃO NFS Nº 5501892010 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
06/05/2020	11545	9729589	0,00	2.683,33	1.908.863,26 C	PROVISÃO NFS Nº 4207 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2020	11545	9729669	91.408,00	0,00	1.817.455,26 C	PROC 2346 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 548 DÉB CC 3	1
	11545	9729671	3.875,00	0,00	1.813.580,26 C	PROC 1987 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 43 DÉB CC 3	1
	11545	9729677	2.683,33	0,00	1.810.896,93 C	PROC 2055 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4190 DÉB CC 3	1
	11545	9729569	0,00	12.012,07	1.822.909,00 C	PROVISÃO NFS Nº 6882 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729536	0,00	236.489,92	2.059.398,92 C	PROVISÃO NFS Nº 6881 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729605	0,00	1.182,00	2.060.580,92 C	PROVISÃO NFS Nº 42025 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729557	0,00	10.706,95	2.071.287,87 C	PROVISÃO NFS Nº 18995 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729581	0,00	580,00	2.071.867,87 C	PROVISÃO NFS Nº 7862 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729584	0,00	620,00	2.072.487,87 C	PROVISÃO NFS Nº 709 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729596	0,00	63.118,52	2.135.606,39 C	PROVISÃO NFS Nº 18994 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729541	0,00	58.264,88	2.193.871,27 C	PROVISÃO NFS Nº 2733 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2020	11545	9729771	3.500,00	0,00	2.190.371,27 C	PROC 2454 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2119 DÉB CC 3	1
	11545	9729615	0,00	28.184,50	2.218.555,77 C	PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729776	70.182,53	0,00	2.148.373,24 C	PROC 2462 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	11545	9729778	4.757,60	0,00	2.143.615,64 C	PROC 2222 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1060 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729791	30.809,60	0,00	2.112.806,04 C	PROC 2320 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22314 DÉB CC 3	1
	11545	9729792	1.182,00	0,00	2.111.624,04 C	PROC 2291 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 41649 DÉB CC 3	1
	11545	9729793	29.173,73	0,00	2.082.450,31 C	PROC 2495 EDOC SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 402 DÉB CC 3	1
	11545	9729796	9.166,50	0,00	2.073.283,81 C	PROC 1486 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 439 DÉB CC 3	1
	11545	9729722	6.640,00	0,00	2.066.643,81 C	PROC 2070 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002231 DÉB CC 3	1
	11545	9729810	18.855,87	0,00	2.047.787,94 C	PROC 2021 E DOC CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9729823	1.050,00	0,00	2.046.737,94 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2595 DÉB CC 3	1
	11545	9729824	1.050,00	0,00	2.045.687,94 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2594 DÉB CC 3	1
	11545	9729825	1.050,00	0,00	2.044.637,94 C	PROC 2425 EDOC ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2593 DÉB CC 3	1
	11545	9729535	0,00	42.928,27	2.087.566,21 C	PROVISÃO NFS Nº 0003902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729543	0,00	47.457,30	2.135.023,51 C	PROVISÃO NFS Nº 0003903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729548	0,00	250,00	2.135.273,51 C	PROVISÃO NFS Nº 356 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729549	0,00	620,00	2.135.893,51 C	PROVISÃO NFS Nº 357 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729587	0,00	64.832,90	2.200.726,41 C	PROVISÃO NFS Nº 3000411007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729774	163.510,00	0,00	2.037.216,41 C	PROC 2458 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1014 DÉB CC 3	1
11/05/2020	11545	9729834	715,61	0,00	2.036.500,80 C	PROC 2452 EDOC ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 225421 DÉB CC 3	1
	11545	9729873	31.327,11	0,00	2.005.173,69 C	PROC 2399 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3037 DÉB CC 3	1
	11545	9729886	3.293,00	0,00	2.001.880,69 C	PROC 2393 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3036 DÉB CC 3	1
	11545	9730459	28.184,50	0,00	1.973.696,19 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 042020. DOC:2243401. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11545	9729566	0,00	380,00	1.974.076,19 C	PROVISÃO NFS Nº 9894 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/05/2020	11545	9729617	0,00	460,00	1.974.536,19 C	PROVISÃO NFS Nº 2645 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 07/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729551	0,00	75.578,97	2.050.115,16 C	PROVISÃO NFS Nº 000000234 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729580	0,00	6.640,00	2.056.755,16 C	PROVISÃO NFS Nº 00002266 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729593	0,00	1.218,94	2.057.974,10 C	PROVISÃO NFS Nº 202017705 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729609	0,00	2.572,50	2.060.546,60 C	PROVISÃO NFS Nº 973 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729572	0,00	1.012,50	2.061.559,10 C	PROVISÃO NFS Nº 84634 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/05/2020	11545	9729585	0,00	137.198,80	2.198.757,90 C	PROVISÃO NFS Nº 9804 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729533	0,00	91.408,00	2.290.165,90 C	PROVISÃO NFS Nº 563 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2020	11545	9729568	0,00	105.647,91	2.395.813,81 C	PROVISÃO NFS Nº 528066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729555	0,00	62.692,90	2.458.506,71 C	PROVISÃO NFS Nº 528065 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729554	0,00	20.721,75	2.479.228,46 C	PROVISÃO NFS Nº 528067 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729544	0,00	43.968,43	2.523.196,89 C	PROVISÃO NFS Nº 0003909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/05/2020	11545	9729943	5.283,75	0,00	2.517.913,14 C	PROC 2551 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0020767 DÉB CC 3	1
	11545	9729944	1.190,00	0,00	2.516.723,14 C	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77175 DÉB CC 3	1
	11545	9729945	1.200,00	0,00	2.515.523,14 C	PROC 2584 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5118 DÉB	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
15/05/2020	11545	9729947	2.823,07	0,00	2.512.700,07 C	PROC 2497 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4210 DÉB CC 3	1
	11545	9729948	88.876,22	0,00	2.423.823,85 C	PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3	1
	11545	9729952	197,00	0,00	2.423.626,85 C	PROC 10102 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10102 DÉB CC 3	1
	11545	9729959	7.463,94	0,00	2.416.162,91 C	PROC 2521 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	1
	11545	9729960	1.848,00	0,00	2.414.314,91 C	PROC 2587 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13984 DÉB CC 3	1
	11545	9729961	495,00	0,00	2.413.819,91 C	PROC 2507 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 77174 DÉB CC 3	1
	11545	9729989	138,89	0,00	2.413.681,02 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2116336885 DÉB CC 3	1
	11545	9729574	0,00	4.600,00	2.418.281,02 C	PROVISÃO NFS Nº 11542 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2020	11545	9729530	0,00	31.942,10	2.450.223,12 C	PROVISÃO NFS Nº 3047 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729547	0,00	3.875,00	2.454.098,12 C	PROVISÃO NFS Nº 47 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729612	0,00	48.768,24	2.502.866,36 C	PROVISÃO NFS Nº 2020255 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729597	0,00	50.368,75	2.553.235,11 C	PROVISÃO NFS Nº 3347 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729552	0,00	10.887,51	2.564.122,62 C	PROVISÃO NFS Nº 000004414 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/05/2020	11545	9730026	300,00	0,00	2.563.822,62 C	PROC 2514 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 721 DÉB CC 3	1
	11545	9729586	0,00	4.757,60	2.568.580,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1147 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729583	0,00	2.636,55	2.571.216,77 C	PROVISÃO NFS Nº 441 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729564	0,00	569,90	2.571.786,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9730035	346,75	0,00	2.571.439,92 C	PROC 2244 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1061 DÉB CC 3	1
	11545	9730440	50.784,26	0,00	2.520.655,66 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3746 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. NF SUBSTITUIDA PELA 3846	1
	11545	9730076	152,00	0,00	2.520.503,66 C	PROC 188 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 71 DÉB CC 3	1
	11545	9730077	112,00	0,00	2.520.391,66 C	PROC 385 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 69 DÉB CC 3	1
	11545	9730078	105.647,91	0,00	2.414.743,75 C	PROC 2691 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528066 DÉB CC 3	1
	11545	9730080	1.622,00	0,00	2.413.121,75 C	PROC 142 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 70 DÉB CC 3	1
	11545	9729608	0,00	346,75	2.413.468,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1148 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730100	7.305,24	0,00	2.406.163,26 C	PROC 2550 EDOC OI S.A. PG NF 2005009010574 DÉB CC 3	1
	11545	9730101	62.692,90	0,00	2.343.470,36 C	PROC 2692 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528065 DÉB CC 3	1
	11545	9729545	0,00	2.683,33	2.346.153,69 C	PROVISÃO NFS Nº 4308 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729577	0,00	75.905,76	2.422.059,45 C	PROVISÃO NFS Nº 93501 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729588	0,00	9.490,47	2.431.549,92 C	PROVISÃO NFS Nº 58155 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729590	0,00	3.293,00	2.434.842,92 C	PROVISÃO NFS Nº 3048 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730081	20.721,75	0,00	2.414.121,17 C	PROC 2693 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 528067 DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9729601	0,00	5.501,21	2.419.622,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1169277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729600	0,00	48.456,40	2.468.078,78 C	PROVISÃO NFS Nº 0003768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2020	11545	9730243	63.118,52	0,00	2.404.960,26 C	PROC 2596 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18994 DÉB CC 3	1
	11545	9730245	58.264,88	0,00	2.346.695,38 C	PROC 2597 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2733 DÉB CC 3	1
	11545	9730292	2.572,50	0,00	2.344.122,88 C	PROC 2647 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 973 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730294	137.198,80	0,00	2.206.924,08 C	PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3	1
	11545	9730129	236.489,92	0,00	1.970.434,16 C	PROC 2569 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6881 DÉB CC 3	1
	11545	9729592	0,00	28.439,84	1.998.874,00 C	PROVISÃO NFS Nº 10880 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730136	10.706,95	0,00	1.988.167,05 C	PROC 2595 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18995 DÉB CC 3	1
	11545	9730139	5.501,21	0,00	1.982.665,84 C	PROC 56 INGRAM MICRO BRASIL LTDA PG NF 1169277 DÉB CC 3	1
	11545	9729546	0,00	79.866,08	2.062.531,92 C	PROVISÃO NFS Nº 92003 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729553	0,00	2.512,00	2.065.043,92 C	PROVISÃO NFS Nº 4568015 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730135	12.012,07	0,00	2.053.031,85 C	PROC 2571 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6882 DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9730458	569,90	0,00	2.052.461,95 C	P.CONTAS REF.DOC:1/2020. DOC:2279239. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11545	9730308	8.518,77	0,00	2.043.943,18 C	PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	1
	11545	9730309	21.391,57	0,00	2.022.551,61 C	PROC 838 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 19914 DÉB CC 3	1
	11545	9730311	42.630,07	0,00	1.979.921,54 C	PROC 1565 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 29458 DÉB CC 3	1
	11545	9730312	1.012,50	0,00	1.978.909,04 C	PROC 2659 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 84634 DÉB CC 3	1
	11545	9729611	0,00	35.740,83	2.014.649,87 C	PROVISÃO NFS Nº 00076876 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730325	10.421,68	0,00	2.004.228,19 C	PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3	1
	11545	9729531	0,00	24.625,00	2.028.853,19 C	PROVISÃO NFS Nº 159 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729550	0,00	49.250,00	2.078.103,19 C	PROVISÃO NFS Nº 160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729575	0,00	245,08	2.078.348,27 C	PROVISÃO NFS Nº 227673 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9730321	75.578,97	0,00	2.002.769,30 C	PROC 2620 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000234 DÉB CC 3	1
26/05/2020	11545	9730441	197.921,26	0,00	1.804.848,04 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353693 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	1
	11545	9730442	10.637,05	0,00	1.794.210,99 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353718 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	1
	11545	9729563	0,00	1.350,00	1.795.560,99 C	PROVISÃO NFS Nº 1493 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729606	0,00	5.964,08	1.801.525,07 C	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729539	0,00	163.510,00	1.965.035,07 C	PROVISÃO NFS Nº 1028 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729602	0,00	240,00	1.965.275,07 C	PROVISÃO NFS Nº 9926 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729573	0,00	6.481,22	1.971.756,29 C	PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 24/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2020	11545	9730457	39.231,20	0,00	1.932.525,09 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/20. DOC:2283903. F:REDEMOB CONSOR	1
	11545	9730335	4.600,00	0,00	1.927.925,09 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11542 DÉB CC 3 PROC 2738	1
	11545	9729579	0,00	2.956,40	1.930.881,49 C	PROVISÃO NFS Nº 412 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729571	0,00	6.662,60	1.937.544,09 C	PROVISÃO NFS Nº 5665 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729565	0,00	3.398,25	1.940.942,34 C	PROVISÃO NFS Nº 1319 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2020	11545	9730341	620,00	0,00	1.940.322,34 C	PROC 751 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 709 DÉB CC 3	1
	11545	9730343	580,00	0,00	1.939.742,34 C	PROC 905 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA PG NF 7862 DÉB CC 3	1
	11545	9729578	0,00	13.052,00	1.952.794,34 C	PROVISÃO NFS Nº 93561 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729567	0,00	3.036,00	1.955.830,34 C	PROVISÃO NFS Nº 63299 - DIGITAL WORLD REPRES COM E	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.901.507,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
28/05/2020	11545	9729576	0,00	15.236,00	1.971.066,34 C	PROVISÃO NFS Nº 93560 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730347	6.605,55	0,00	1.964.460,79 C	PROC 2491 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 627 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11545	9730349	20.212,50	0,00	1.944.248,29 C	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1516 DÉB CC 3	1
	11545	9730371	250,00	0,00	1.943.998,29 C	PROC 1916 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 356 DÉB CC 3	1
	11545	9730372	49.250,00	0,00	1.894.748,29 C	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 160 DÉB CC 3	1
	11545	9730373	24.625,00	0,00	1.870.123,29 C	PROC 2847 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 159 DÉB CC 3	1
	11545	9730376	620,00	0,00	1.869.503,29 C	PROC 1736 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 357 DÉB CC 3	1
	11545	9730380	38.290,57	0,00	1.831.212,72 C	PROC 2591 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11601 DÉB CC 3	1
	11545	9729624	0,00	20.212,50	1.851.425,22 C	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PROVISÃO REF. NF 1516 U	1
	11478	1	6,63	0,00	1.851.418,59 C	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	1
	11545	9729582	0,00	3.293,00	1.854.711,59 C	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729598	0,00	1.012,50	1.855.724,09 C	PROVISÃO NFS Nº 88564 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729616	0,00	39.231,20	1.894.955,29 C	PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729619	0,00	1.424,00	1.896.379,29 C	PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9730381	38.290,57	0,00	1.858.088,72 C	PROC 11600 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11600 DÉB CC 3	1
30/05/2020	11542	9727124	0,00	840,00	1.858.928,72 C	PROVISÃO NFS Nº 5166 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.089.159,39	3.046.580,80	1.858.928,72 C	<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 386.195,20 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 386.195,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729683	386.195,20	0,00	0,00 C	PROC 2590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 8/2020 DÉB CC 3	1
	11545	9729676	161,32	0,00	-161,32 D	PROC 2499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 2499 DÉB CC 3	1
21/05/2020	11545	9730125	7.704,38	0,00	-7.865,70 D	PROC 2744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 2744 DÉB CC 3	1
27/05/2020	11545	9730337	2.170,10	0,00	-10.035,80 D	PROC 2840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS RESC 2840 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11526	9710024	0,00	1.294,56	-8.741,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020	1
	11478	58	0,00	83,52	-8.657,72 D	REF. DIFERENÇA DE FGTS S/FERIAS 05/2020 CHAPA 3233 ADRIANE BARBOSA	1
	11526	9710024	0,00	10.035,83	1.378,11 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1
	11526	9710024	0,00	380.188,10	381.566,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11478	33	0,03	0,00	381.566,18 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	1
			396.231,03	391.602,01	381.566,18 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 174.594,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11478	94	0,23	0,00	174.594,36 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 04/2020	1
20/05/2020	11545	9730079	162.450,41	0,00	12.143,95 C	PROC 2670 INSS EMPREGADOS PG NF 04/2020 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11527	9710026	25,09	0,00	12.118,86 C	1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	7.805,97	19.924,83 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2020	1
	11478	93	0,00	23.978,88	43.903,71 C	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	16.232,28	60.135,99 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	380.364,35	440.500,34 C	1003 - I.N.S.S 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	875,23	441.375,57 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2020	1
	11478	95	0,10	0,00	441.375,47 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	1
	11478	56	274.389,91	0,00	166.985,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	0,15	0,00	166.985,41 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020	1
			436.865,89	429.256,71	166.985,41 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: 493.809,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9730036	493.809,09	0,00	0,00 C	PROC 2694 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 2694 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11478	57	5.884,83	0,00	-5.884,83 D	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE MAIO/2020 PAGAS EM ABRIL/2020	1
	11478	97	0,00	8.225,13	2.340,30 C	REF. LANÇAMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE FERIAS DE JUNHO 2020 E PAGAS EM	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 493.809,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAIO DE 2020	
29/05/2020	11527	9710026	0,00	439.108,89	441.449,19 C	1004 - I.R.R.F 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	20.370,78	461.819,97 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020	1
	11478	103	773,38	0,00	461.046,59 C	REF. IRRF DESCONTADO EM MAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA 009434 - A COLABORADORA COMEÇOU A USUFRUIR AS FERIAS EM 29/05/2020 E RECEBEU O PAGAMENTO DA MESMA EM 01/06/2020	1
	11527	9710026	0,00	142,65	461.189,24 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2020	1
			500.467,30	467.847,45	461.189,24 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2020	11545	9729591	0,00	139,00	139,00 C	PROVISÃO NFS Nº 16061 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/05/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			0,00	139,00	139,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL Saldo Anterior: 16.019,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729877	1.614,43	0,00	14.404,98 C	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729878	3.866,12	0,00	10.538,86 C	PROC 2603 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF CONT NEG 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9729876	4.100,49	0,00	6.438,37 C	PROC 2603 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
19/05/2020	11545	9730028	2.901,00	0,00	3.537,37 C	PROC 2603 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
	11545	9730027	3.537,37	0,00	0,00 C	PROC 2603 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF MENS ASS 04/20 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11527	9710026	0,00	2.803,00	2.803,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	7.573,78	10.376,78 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020	1
			16.019,41	10.376,78	10.376,78 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: 60.964,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729637	0,00	9.773,02	70.737,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 60.964,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729527	0,00	10,95	70.748,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 51728	1
	11545	9729641	0,00	27.487,77	98.236,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759	1
	11545	9729155	0,00	22,75	98.258,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4757	1
	11545	9729645	0,00	437,22	98.696,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245	1
	11545	9729648	0,00	9.650,00	108.346,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3927	1
	11545	9729652	0,00	44,42	108.390,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1448	1
	11545	9729654	0,00	1.026,70	109.417,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229	1
	11545	9729655	0,00	4.294,26	113.711,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197	1
05/05/2020	11545	9729658	0,00	32,00	113.743,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688	1
07/05/2020	11545	9729669	0,00	3.248,00	116.991,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548	1
	11545	9729671	0,00	193,75	117.185,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 43	1
	11545	9729677	0,00	134,17	117.319,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4190	1
08/05/2020	11545	9729796	0,00	249,29	117.568,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS A PRESTAR CONST SERV LTDA 439	1
	11545	9729810	0,00	1.077,48	118.646,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427	1
	11545	9729823	0,00	35,91	118.682,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2595	1
	11545	9729824	0,00	35,91	118.717,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2594	1
	11545	9729774	0,00	5.810,00	124.527,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014	1
	11545	9729825	0,00	35,91	124.563,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2593	1
	11545	9729771	0,00	175,00	124.738,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2119	1
	11545	9729778	0,00	132,74	124.871,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1060	1
11/05/2020	11545	9729856	92,36	0,00	124.779,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-397 DÉB CC 3	1
	11545	9729857	83,30	0,00	124.695,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-971 DÉB CC 3	1
	11545	9729858	76,80	0,00	124.619,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-237 DÉB CC 3	1
	11545	9729859	54,86	0,00	124.564,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-257 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 60.964,35C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729860	51,12	0,00	124.513,16C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4998 DÉB CC 3	1
	11545	9729861	39,48	0,00	124.473,68C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9729862	32,00	0,00	124.441,68C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11545	9729863	18,27	0,00	124.423,41C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11321 DÉB CC 3	1
	11545	9729864	9,67	0,00	124.413,74C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-980 DÉB CC 3	1
	11545	9729865	6,50	0,00	124.407,24C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-330 DÉB CC 3	1
	11545	9729866	6,40	0,00	124.400,84C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-693 DÉB CC 3	1
	11545	9729867	6,40	0,00	124.394,44C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	1
	11545	9729868	1,82	0,00	124.392,62C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12835 DÉB CC 3	1
	11545	9729869	1,25	0,00	124.391,37C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9729889	6.406,36	0,00	117.985,01C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076089 DÉB CC 3	1
	11545	9729873	0,00	703,98	118.688,99C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3037	1
	11545	9729886	0,00	74,00	118.762,99C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3036	1
	11545	9729855	102,67	0,00	118.660,32C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	1
	11545	9729854	103,17	0,00	118.557,15C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13854 DÉB CC 3	1
	11545	9729853	104,64	0,00	118.452,51C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521564 DÉB CC 3	1
	11545	9729852	132,74	0,00	118.319,77C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-979 DÉB CC 3	1
	11545	9729851	175,00	0,00	118.144,77C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2080 DÉB CC 3	1
	11545	9729850	182,82	0,00	117.961,95C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4186 DÉB CC 3	1
	11545	9729849	193,75	0,00	117.768,20C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11545	9729848	285,89	0,00	117.482,31C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-620 DÉB CC 3	1
	11545	9729847	345,54	0,00	117.136,77C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20628 DÉB CC 3	1
	11545	9729846	358,98	0,00	116.777,79C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63162 DÉB CC 3	1
	11545	9729845	360,32	0,00	116.417,47C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	11545	9729844	361,91	0,00	116.055,56C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005271 DÉB CC 3	1
	11545	9729843	365,52	0,00	115.690,04C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521559 DÉB CC 3	1
	11545	9729842	532,90	0,00	115.157,14C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-521562 DÉB CC 3	1
	11545	9729841	720,00	0,00	114.437,14C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3022 DÉB CC 3	1
	11545	9729840	720,00	0,00	113.717,14C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3024 DÉB CC 3	1
	11545	9729839	1.201,20	0,00	112.515,94C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3811 DÉB CC 3	1
	11545	9729838	3.248,00	0,00	109.267,94C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-524 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 60.964,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729837	5.494,86	0,00	103.773,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3345 DÉB CC 3	1
	11545	9729836	5.810,00	0,00	97.963,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1000 DÉB CC 3	1
	11545	9729833	27.487,77	0,00	70.475,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
	11545	9729835	5.822,09	0,00	64.653,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076092 DÉB CC 3	1
15/05/2020	11545	9729943	0,00	264,19	64.917,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020767	1
	11545	9729945	0,00	52,68	64.970,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5118	1
	11545	9729947	0,00	79,89	65.049,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4210	1
	11545	9729948	0,00	5.049,79	70.099,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517	1
	11545	9729952	0,00	10,00	70.109,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10102	1
	11545	9729959	0,00	252,28	70.362,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 549	1
	11545	9729960	0,00	89,07	70.451,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13984	1
20/05/2020	11545	9730076	0,00	3,82	70.454,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 71	1
	11545	9730101	0,00	313,75	70.768,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065	1
	11545	9730035	0,00	9,67	70.778,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1061	1
	11545	9730081	0,00	103,68	70.882,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067	1
	11545	9730080	0,00	40,71	70.922,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 70	1
	11545	9730078	0,00	528,63	71.451,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066	1
	11545	9730077	0,00	2,81	71.454,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M 69	1
22/05/2020	11545	9730294	0,00	7.791,57	79.245,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804	1
	11545	9730292	0,00	102,90	79.348,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973	1
25/05/2020	11545	9730321	0,00	4.294,26	83.642,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234	1
28/05/2020	11545	9730347	0,00	285,89	83.928,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 627	1
	11545	9730343	0,00	24,94	83.953,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CARDOSO E	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 60.964,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CASTANHEIRA LTDA 7862	
28/05/2020	11545	9730341	0,00	12,40	83.966,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 709	1
29/05/2020	11545	9730376	0,00	31,00	83.997,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 357	1
	11545	9730349	0,00	1.155,00	85.152,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516	1
	11545	9730371	0,00	12,50	85.164,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 356	1
			60.996,36	85.196,66	85.164,65 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 96.244,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729599	0,00	21.230,00	117.474,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957	1
	11545	9729604	0,00	176,00	117.650,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 760	1
	11545	9729558	0,00	35.612,01	153.262,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772	1
05/05/2020	11545	9729540	0,00	2.452,50	155.715,48 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551	1
11/05/2020	11545	9729609	0,00	323,40	156.038,88 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973	1
	11545	9729551	0,00	9.447,37	165.486,25 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234	1
12/05/2020	11545	9729585	0,00	17.074,29	182.560,54 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804	1
18/05/2020	11545	9729612	0,00	1.796,73	184.357,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255	1
	11545	9729530	0,00	3.947,90	188.305,17 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3047	1
19/05/2020	11545	9729583	0,00	153,45	188.458,62 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ A PRESTAR CONST SERV LTDA 441	1
20/05/2020	11545	9730069	3.871,89	0,00	184.586,73 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3037 DÉB CC 3	1
	11545	9730073	533,50	0,00	184.053,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	1
	11545	9730074	407,00	0,00	183.646,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3036 DÉB CC 3	1
	11545	9730075	261,80	0,00	183.384,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	1
	11545	9730068	9.447,37	0,00	173.937,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	1
	11545	9730071	2.370,45	0,00	171.566,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9730072	1.796,73	0,00	169.769,88 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9730070	3.775,20	0,00	165.994,68 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 96.244,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9729590	0,00	407,00	166.401,68 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3048	1
	11545	9730064	41.210,58	0,00	125.191,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9730065	21.460,92	0,00	103.730,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9730067	11.109,53	0,00	92.620,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	1
	11545	9730066	21.230,00	0,00	71.390,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	1
22/05/2020	11545	9729592	0,00	3.554,98	74.945,63 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880	1
25/05/2020	11545	9729611	0,00	4.467,60	79.413,23 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876	1
26/05/2020	11545	9729573	0,00	508,78	79.922,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 637	1
27/05/2020	11545	9729571	0,00	837,59	80.759,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665	1
29/05/2020	11545	9729619	0,00	176,00	80.935,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 836	1
	11545	9729582	0,00	407,00	81.342,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3050	1
	11545	9729624	0,00	2.541,00	83.883,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516	1
	11478	93	23.978,88	0,00	59.904,72 C	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23.978,88	83.883,60 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2020	1
30/05/2020	11478	151	0,00	384,45	84.268,05 C	ESTORNO DE INDEU REF NF 617 VERDE FLORA (NF SUBST)	1
	11543	9727126	384,45	0,00	83.883,60 C	BX DE VALOR DE +INSS REF NF 927 VERDE FLORA	1
			141.838,30	129.476,93	83.883,60 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: 87.912,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729637	0,00	9.088,91	97.001,00 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9653	1
	11545	9729634	0,00	51,41	97.052,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202015388	1
	11545	9729645	0,00	406,62	97.459,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004245	1
	11545	9729647	0,00	1.956,92	99.415,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11211	1
	11545	9729641	0,00	25.563,63	124.979,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 87.912,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1759	
04/05/2020	11545	9729650	0,00	1.956,92	126.936,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11099	1
	11545	9729651	0,00	1.956,92	128.893,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11098	1
	11545	9729654	0,00	2.387,08	131.280,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020229	1
	11545	9729655	0,00	3.993,66	135.274,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000197	1
	11545	9729648	0,00	8.974,50	144.248,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3927	1
07/05/2020	11545	9729671	0,00	180,19	144.428,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 43	1
	11545	9729669	0,00	4.315,20	148.744,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 548	1
08/05/2020	11545	9729792	0,00	55,80	148.799,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41649	1
	11545	9729793	0,00	1.377,24	150.177,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 402	1
	11545	9729810	0,00	1.002,05	151.179,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005427	1
	11545	9729774	0,00	7.719,00	158.898,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1014	1
11/05/2020	11545	9729885	0,00	128,30	159.026,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2775878	1
15/05/2020	11545	9729952	0,00	9,30	159.035,74 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10102	1
	11545	9729948	0,00	4.696,30	163.732,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076517	1
20/05/2020	11545	9730037	1.564,01	0,00	162.168,03 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730038	853,70	0,00	161.314,33 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730039	764,40	0,00	160.549,93 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730040	480,76	0,00	160.069,17 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730041	453,18	0,00	159.615,99 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730042	25.563,62	0,00	134.052,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 87.912,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9730043	7.719,00	0,00	126.333,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1000 DÉB CC 3	1
	11545	9730044	7.300,31	0,00	119.033,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3345 DÉB CC 3	1
	11545	9730045	5.957,91	0,00	113.075,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076089 DÉB CC 3	1
	11545	9730046	5.414,54	0,00	107.660,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076092 DÉB CC 3	1
	11545	9730047	4.315,20	0,00	103.345,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-524 DÉB CC 3	1
	11545	9730048	1.780,51	0,00	101.564,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11427 DÉB CC 3	1
	11545	9730049	1.780,51	0,00	99.784,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11426 DÉB CC 3	1
	11545	9730050	1.595,88	0,00	98.188,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3811 DÉB CC 3	1
	11545	9730051	578,09	0,00	97.610,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-397 DÉB CC 3	1
	11545	9730052	570,71	0,00	97.039,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521562 DÉB CC 3	1
	11545	9730053	520,42	0,00	96.519,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521559 DÉB CC 3	1
	11545	9730054	491,99	0,00	96.027,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22054 DÉB CC 3	1
	11545	9730055	336,57	0,00	95.690,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005271 DÉB CC 3	1
	11545	9730056	238,71	0,00	95.452,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020/153 DÉB CC 3	1
	11545	9730057	180,19	0,00	95.271,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	11545	9730058	128,30	0,00	95.143,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2752237 DÉB CC 3	1
	11545	9730059	110,65	0,00	95.032,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-971 DÉB CC 3	1
	11545	9730060	95,93	0,00	94.936,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-521564 DÉB CC 3	1
	11545	9730061	55,80	0,00	94.881,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41252 DÉB CC 3	1
	11545	9730062	52,45	0,00	94.828,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730063	11,63	0,00	94.817,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9730113	7.218,53	0,00	87.598,54 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730114	3.940,15	0,00	83.658,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730115	3.528,00	0,00	80.130,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730116	2.218,89	0,00	77.911,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730117	2.091,58	0,00	75.819,92 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730078	0,00	536,58	76.356,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066	1
	11545	9730081	0,00	87,10	76.443,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067	1
	11545	9730101	0,00	351,45	76.795,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065	1
22/05/2020	11545	9730243	0,00	1.922,39	78.717,44 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 87.912,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2020	11545	9730136	0,00	70,66	78.788,10 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995	1
	11545	9730245	0,00	1.774,56	80.562,66 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733	1
	11545	9730245	0,00	384,49	80.947,15 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733	1
	11545	9730292	0,00	136,71	81.083,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973	1
	11545	9730294	0,00	7.246,16	88.330,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804	1
	11545	9730243	0,00	416,52	88.746,54 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994	1
	11545	9730136	0,00	326,10	89.072,64 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995	1
	11545	9730135	0,00	365,85	89.438,49 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882	1
	11545	9730135	0,00	79,27	89.517,76 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882	1
	11545	9730129	0,00	7.202,74	96.720,50 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881	1
	11545	9730129	0,00	1.560,59	98.281,09 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881	1
25/05/2020	11545	9730309	0,00	1.009,85	99.290,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 19914	1
	11545	9730311	0,00	2.012,49	101.303,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 29458	1
	11545	9730321	0,00	3.993,66	105.297,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234	1
	11545	9730325	0,00	491,99	105.789,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22253	1
	11545	9730308	0,00	402,16	106.191,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 42261	1
29/05/2020	11545	9730381	0,00	1.780,51	107.971,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11600	1
	11545	9730380	0,00	1.780,51	109.752,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11601	1
	11545	9730373	0,00	1.162,50	110.914,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 159	1
	11545	9730372	0,00	2.325,00	113.239,76 C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 87.912,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11545	9730349	0,00	1.074,15	114.313,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 160 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516	1
			87.912,12	114.313,94	114.313,91 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: 34.638,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729558	0,00	8.246,33	42.885,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772	1
	11545	9729599	0,00	1.930,00	44.815,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957	1
	11545	9729542	0,00	444,27	45.259,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 402	1
05/05/2020	11545	9729621	0,00	158,71	45.418,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22253	1
	11545	9729540	0,00	334,43	45.752,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551	1
07/05/2020	11545	9729596	0,00	961,20	46.713,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18994	1
	11545	9729557	0,00	163,05	46.876,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18995	1
	11545	9729569	0,00	182,93	47.059,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6882	1
	11545	9729605	0,00	18,00	47.077,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42025	1
	11545	9729536	0,00	3.601,37	50.679,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6881	1
	11545	9729541	0,00	887,28	51.566,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2733	1
11/05/2020	11545	9729593	0,00	18,56	51.585,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017705	1
	11545	9729609	0,00	44,10	51.629,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 973	1
	11545	9729551	0,00	858,85	52.488,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000234	1
12/05/2020	11545	9729585	0,00	1.558,31	54.046,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9804	1
	11545	9729533	0,00	1.392,00	55.438,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 563	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 34.638,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2020	11545	9729554	0,00	14,64	55.453,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528067	1
	11545	9729555	0,00	57,48	55.510,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528065	1
	11545	9729568	0,00	78,91	55.589,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528066	1
18/05/2020	11545	9729552	0,00	109,97	55.699,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414	1
	11545	9729597	0,00	767,04	56.466,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3347	1
	11545	9729612	0,00	770,03	57.236,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255	1
20/05/2020	11545	9730108	1.045,79	0,00	56.190,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18959 DÉB CC 3	1
	11545	9730109	87,73	0,00	56.102,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521562 DÉB CC 3	1
	11545	9730110	67,02	0,00	56.035,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521559 DÉB CC 3	1
	11545	9730111	17,54	0,00	56.018,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 521564 DÉB CC 3	1
	11545	9730112	0,75	0,00	56.017,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-522379 DÉB CC 3	1
	11545	9730439	3,00	0,00	56.014,61 C	VLR DE BX REF DESC NF 10102 LANÇ INDEV EM IR	1
	11545	9729588	0,00	144,53	56.159,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 58155	1
	11545	9730107	1.109,44	0,00	55.049,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18960 DÉB CC 3	1
	11545	9730106	1.764,00	0,00	53.285,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6837 DÉB CC 3	1
	11545	9730105	1.970,07	0,00	51.315,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2717 DÉB CC 3	1
	11545	9730104	3.609,26	0,00	47.706,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6836 DÉB CC 3	1
	11545	9730103	186,48	0,00	47.519,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 397 DÉB CC 3	1
	11545	9730099	16,58	0,00	47.503,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202015388 DÉB CC 3	1
	11545	9730098	18,00	0,00	47.485,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 41649 DÉB CC 3	1
	11545	9730097	35,70	0,00	47.449,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 971 DÉB CC 3	1
	11545	9730096	87,44	0,00	47.362,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004245 DÉB CC 3	1
	11545	9730095	129,73	0,00	47.232,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42261 DÉB CC 3	1
	11545	9730094	158,71	0,00	47.073,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22054 DÉB CC 3	1
	11545	9730093	323,24	0,00	46.750,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005427 DÉB CC 3	1
	11545	9730092	514,80	0,00	46.235,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3811 DÉB CC 3	1
	11545	9730091	770,03	0,00	45.465,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9730090	858,85	0,00	44.606,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000197 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 34.638,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2020	11545	9730089	1.009,96	0,00	43.596,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076517 DÉB CC 3	1
	11545	9730088	1.392,00	0,00	42.204,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 548 DÉB CC 3	1
	11545	9730087	1.930,00	0,00	40.274,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3927 DÉB CC 3	1
	11545	9730086	1.954,60	0,00	38.320,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9730085	2.354,94	0,00	35.965,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3345 DÉB CC 3	1
	11545	9730084	2.490,00	0,00	33.475,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1000 DÉB CC 3	1
	11545	9730083	2.490,00	0,00	30.985,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1014 DÉB CC 3	1
	11545	9730082	8.246,33	0,00	22.738,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
22/05/2020	11545	9729592	0,00	323,18	23.062,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880	1
25/05/2020	11545	9729550	0,00	750,00	23.812,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 160	1
	11545	9729531	0,00	375,00	24.187,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 159	1
	11545	9729611	0,00	406,15	24.593,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876	1
26/05/2020	11545	9729539	0,00	2.490,00	27.083,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028	1
27/05/2020	11545	9729571	0,00	114,22	27.197,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665	1
	11545	9729565	0,00	51,75	27.249,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319	1
29/05/2020	11545	9729624	0,00	346,50	27.595,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1516	1
	11478	96	0,00	3,00	27.598,78 C	REF. REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10102	1
			34.641,99	27.601,79	27.598,78 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 741.084,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	102	172.568,53	0,00	568.515,49 C	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA 001157417201651 ELCIONELISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/PROVAVEL CONFORMERELATORIO JURIDICO REF.NOVOEMBRO RECEBIDO EM20/12/18 CONFORME EMAIL DO JURIDICO DO 25/05/2020	1
			172.568,53	0,00	568.515,49 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 6640 2.1.1.1.01.006.1001 - CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 468.977,60 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6640 2.1.1.1.01.006.1001 - CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 468.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	101	150.000,00	0,00	318.977,60 C	REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 245524-37.2015.8.09.0017 EM NOME DE NELSON MENDES CONFORME EMAIL DO JURIDICO 25/05/2020	1
			150.000,00	0,00	318.977,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 112.381,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	122	240,61	0,00	112.140,56 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 5-0 C/ A UNIDADE UND 24	1
	11478	119	0,00	37,81	112.178,37 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 2 BOLSA 250 ML UND 120	1
	11478	124	0,30	0,00	112.178,07 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FITA P IMPRESSORA MATRICIAL DE UNIDADE UND 2	1
	11478	118	0,00	363,20	112.541,27 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1 BOLSA 1000 ML UND 1136	1
	11478	117	0,00	6,23	112.547,50 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CANETA PARA MARCACAO CIRURGI UNIDADE UND 21	1
	11478	115	0,00	8,60	112.556,10 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML - AM P 10ML UND 200	1
	11478	134	0,00	2.063,40	114.619,50 C	REALOCAÇÃO REFRENTE AO EMPRETIMO CONCEDIDO DE CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 737	1
	11478	133	0,00	14,85	114.634,35 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO SUGADOR FLEXIVEL DESCARTAVEL UNIDADE UND 560	1
	11478	132	0,00	6,50	114.640,85 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO RIBBON CERA 110MM X 74M ROLO UND 20	1
	11478	131	0,00	40,17	114.681,02 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PLACA DESC. ADULTO BIPARTIDA PECA UND 40	1
	11478	130	0,00	29.859,26	144.540,28 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/ UNIDADE UND 33000	1
	11478	129	0,00	938,79	145.479,07 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 112.381,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EMPRÉSTIMO RECEBIDO MACACAO DE SEGURANCA EM TNT T UNIDADE UND 99	
29/05/2020	11478	126	0,00	223,35	145.702,42 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO HEPARINA SOD. 5000 U.I. / ML INJ. 5 FR/AMP 5 ML UND 25	1
	11478	125	0,00	9,72	145.712,14 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 100 ML UNIDADE UND 486	1
	11478	123	0,00	129,90	145.842,04 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 6-0 C/ A UNIDADE UND 20	1
	11478	121	0,00	1,99	145.844,03 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EQUIPO MACRO FOTOPROT. (LARAN UNIDADE UND 20	1
	11478	120	0,00	38,28	145.882,31 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 2514	1
	11478	116	1,98	0,00	145.880,33 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO BOTINA COURO CURTIDO CR UND 2	1
	11478	128	9,95	0,00	145.870,38 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO LEITE EM PO INTEGRAL QUILOGRAMA UND 3	1
	11478	127	5,10	0,00	145.865,28 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO HIDROXICLOROQUINA COMP. 400 M COMPRIMIDO UND 10	1
31/05/2020	11513	9701367	222,54	0,00	145.642,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701264	526,82	0,00	145.115,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701385	48,83	0,00	145.067,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701395	83,10	0,00	144.983,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701397	7.722,00	0,00	137.261,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701398	10,30	0,00	137.251,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701399	48,52	0,00	137.203,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701401	52,18	0,00	137.150,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701396	0,00	7.722,00	144.872,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 112.381,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701400	0,00	238,86	145.111,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701298	0,00	56,18	145.168,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701306	0,00	81,95	145.249,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701315	0,00	2.294,74	147.544,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701332	0,00	288,77	147.833,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701273	0,00	270,00	148.103,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701357	0,00	6.890,81	154.994,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701364	0,00	32,20	155.026,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701365	32,20	0,00	154.994,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701360	1.928,79	0,00	153.065,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701358	86.708,43	0,00	66.357,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701351	143,12	0,00	66.213,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701349	258,56	0,00	65.955,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701339	382,38	0,00	65.573,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701329	28,90	0,00	65.544,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701327	1.071,63	0,00	64.472,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701326	68,67	0,00	64.403,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701325	3.181,12	0,00	61.222,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701316	332,95	0,00	60.889,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701308	81,95	0,00	60.807,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701300	318,08	0,00	60.489,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701393	0,00	596,00	61.085,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701366	0,00	890,16	61.975,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 112.381,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701278	6.840,00	0,00	55.135,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701275	573,30	0,00	54.562,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701371	132,30	0,00	54.430,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			111.054,61	53.103,72	54.430,28 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.119.404,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	140	125,27	0,00	6.119.278,97 C	REF. LANÇAMENTO VALORES FÉRIAS PROVISIONADOS 05/2020	1
	11527	9710026	64.046,48	0,00	6.055.232,49 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 05/2020	1
	11528	9710028	33.836,91	0,00	6.021.395,58 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11527	9710026	8.994,52	0,00	6.012.401,06 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 05/2020	1
	11527	9710026	43.293,30	0,00	5.969.107,76 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 05/2020	1
	11478	136	0,00	1.721,28	5.970.829,04 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISÃO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11527	9710026	21.348,83	0,00	5.949.480,21 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 05/2020	1
	11527	9710026	8.225,43	0,00	5.941.254,78 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2020	1
	11527	9710026	2.741,81	0,00	5.938.512,97 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO 05/2020	1
	11527	9710026	2.998,17	0,00	5.935.514,80 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	561.049,10	6.496.563,90 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11527	9710026	129.881,09	0,00	6.366.682,81 C	1041 - FÉRIAS DO MES 05/2020	1
			315.491,81	562.770,38	6.366.682,81 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 1.551.436,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	8.698,30	0,00	1.542.738,34 C	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2020	1
	11527	9710026	1.363,88	0,00	1.541.374,46 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2020	1
	11478	138	0,00	737,76	1.542.112,22 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISÃO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11478	142	0,00	90,52	1.542.202,74 C	REF. LANÇAMENTO VALORES 13º SALÁRIO PROVISIONADO 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	395.036,46	1.937.239,20 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	6.194,46	0,00	1.931.044,74 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 05/2020	1
			16.256,64	395.864,74	1.931.044,74 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.551.436,64 C

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 489.552,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	141	511,29	0,00	489.041,04 C	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/ FERIAS PROVISIONADOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.706,94	0,00	486.334,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11478	137	0,00	137,70	486.471,80 C	REF. LANCAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11528	9710028	0,00	44.883,96	531.355,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	22.021,20	0,00	509.334,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
			25.239,43	45.021,66	509.334,56 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: 124.114,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	495,57	0,00	123.619,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	804,98	0,00	122.814,24 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11478	139	0,00	59,02	122.873,26 C	REF. LANCAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11528	9710028	0,00	31.602,94	154.476,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	1
	11478	143	0,00	7,45	154.483,65 C	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/ 13º SALARIO PROVISIONADO 05/2020	1
			1.300,55	31.669,41	154.483,65 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: 84.771,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	25	0,00	183,28	84.955,11 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 0002913-6 POUP	1
			0,00	183,28	84.955,11 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: 90.483,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	26	0,00	195,63	90.679,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 3045-2	1
			0,00	195,63	90.679,62 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: 165.716,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	27	0,00	358,28	166.074,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 03048-7	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C						Saldo Anterior:	165.716,25 C
			0,00	358,28	166.074,53 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: 146.663,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	28	0,00	317,09	146.981,05 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 838124/2016	1
			0,00	317,09	146.981,05 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: 195.023,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	29	0,00	421,64	195.445,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 837505	1
			0,00	421,64	195.445,53 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: 61.791,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	30	0,00	133,59	61.924,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 85197	1
	11478	17	5.100,00	0,00	56.824,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
			5.100,00	133,59	56.824,79 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: 42.623.483,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729630	0,00	1.845.865,29	44.469.349,27 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12581 18/06/2020	1
	11545	9729626	0,00	29.138,98	44.498.488,25 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12576 18/06/2020	1
	11545	9729627	0,00	519.283,95	45.017.772,20 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12577 18/06/2020	1
	11545	9729628	0,00	274.000,84	45.291.773,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12579 18/06/2020	1
	11545	9729629	0,00	399.000,00	45.690.773,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12580 18/06/2020	1
	11545	9729631	0,00	186.654,84	45.877.427,88 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12578 18/06/2020	1
11/05/2020	11545	9729632	0,00	143.933,44	46.021.361,32 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12582 18/06/2020	1
25/05/2020	11545	9729625	0,00	12.479.154,72	58.500.516,04 C	CONTR GESTÃO SESGO 4º PARC 10º TERMO ADITIVO	1
26/05/2020	11545	9730441	0,00	197.921,26	58.698.437,30 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 42.623.483,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1353693 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	
26/05/2020	11545	9730442	0,00	10.637,05	58.709.074,35 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1353718 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/05/2020 PAGTO 26/05/2020	1
27/05/2020	11545	9730454	208.558,31	0,00	58.500.516,04 C	BX ENEL VIA CONTRATO DE GESTÃO SESGO MAIO 2020	1
29/05/2020	11540	12	34.646,95	0,00	58.465.869,09 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PERDAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	13	214.653,61	0,00	58.251.215,48 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	14	11.570,58	0,00	58.239.644,90 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	15	6.845,96	0,00	58.232.798,94 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	16	6.494,47	0,00	58.226.304,47 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	17	0,00	172.568,53	58.398.873,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	18	0,00	14.060,96	58.412.933,96 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REVERSÃO DE DESCONTOS OBTIDOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	19	0,00	41,72	58.412.975,68 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	20	0,00	106.049,54	58.519.025,22 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA JURIDICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	21	0,00	2.641,68	58.521.666,90 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA FISICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	22	0,00	151.510,24	58.673.177,14 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACAO DE PRODUTOS MERCADOSRIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	23	0,00	150.000,00	58.823.177,14 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11478	20	0,00	5.100,00	58.828.277,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMTO 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 42.623.483,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	
29/05/2020	11478	22	0,00	20,34	58.828.297,48 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31777-7 ITAU	1
	11478	23	0,00	41.378,51	58.869.675,99 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 00092-8 ITAU	1
	11540	11	6,90	0,00	58.869.669,09 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA IMPOSTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	10	1.417,50	0,00	58.868.251,59 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	9	553.317,99	0,00	58.314.933,60 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	8	60.231,96	0,00	58.254.701,64 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	7	1.099.940,12	0,00	57.154.761,52 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	6	439.106,17	0,00	56.715.655,35 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. COOPERATIVAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	5	2.149.822,73	0,00	54.565.832,62 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. TERCEIROS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	4	738,16	0,00	54.565.094,46 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM CONTRIBUICOES SOCIAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	3	1.200,00	0,00	54.563.894,46 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11478	24	0,00	4.953,07	54.568.847,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31822-1 ITAU	1
	11540	1	5.250.398,15	0,00	49.318.449,38 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	2	441.753,07	0,00	48.876.696,31 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			10.480.702,63	16.733.914,96	48.876.696,31 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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	91	0,00	1.341.478,02	1.341.478,02 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 05/2020	1
	11478	92	1.341.478,02	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 05/2020	1
			1.341.478,02	1.341.478,02	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.
29/05/2020	11478	32	44.011,61	0,00	-44.011,61 D	REF. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS/FOLHA 05/2020	1
	11526	9710024	0,00	44.011,47	-0,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11478	31	0,00	0,14	0,00 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS REF. 05/2020	1
			44.011,61	44.011,61	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.
29/05/2020	11478	61	0,00	101.936,32	101.936,32 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	1
	11478	62	101.936,32	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	1
			101.936,32	101.936,32	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.
29/05/2020	11478	59	0,00	67.957,55	67.957,55 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	1
	11478	60	67.957,55	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	1
			67.957,55	67.957,55	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: 252.287,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729680	252.287,76	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2020 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11545	9729623	0,00	239.564,62	239.564,62 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	1
			252.287,76	239.564,62	239.564,62 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: 352.018,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2020	11511	9700901	0,00	2.380,00	354.398,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 352.018,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2020	11511	9700895	0,00	3.740,00	358.138,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 1205613 SÉRIE 1	1
			0,00	6.120,00	358.138,08 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 123.543.631,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11478	55	12.479.154,72	0,00	111.064.477,01 C	REF. REALOCAÇÃO 4ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO 30/06/2020	1
			12.479.154,72	0,00	111.064.477,01 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 43.153.205,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	20	5.100,00	0,00	43.148.105,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
	11540	16	0,00	6.494,47	43.154.599,57 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	2	0,00	441.753,07	43.596.352,64 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM ENCARGOS TRABALHISTA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	3	0,00	1.200,00	43.597.552,64 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	4	0,00	738,16	43.598.290,80 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM CONTRIBUICOES SOCIAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	5	0,00	2.149.822,73	45.748.113,53 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. TERCEIROS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	6	0,00	439.106,17	46.187.219,70 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM SERV. COOPERATIVAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	7	0,00	1.099.940,12	47.287.159,82 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	8	0,00	60.231,96	47.347.391,78 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	9	0,00	553.317,99	47.900.709,77 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 43.153.205,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11540	10	0,00	1.417,50	47.902.127,27 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	11	0,00	6,90	47.902.134,17 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA IMPOSTOS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	12	0,00	34.646,95	47.936.781,12 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PERDAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	13	0,00	214.653,61	48.151.434,73 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	14	0,00	11.570,58	48.163.005,31 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	15	0,00	6.845,96	48.169.851,27 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇO COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11540	1	0,00	5.250.398,15	53.420.249,42 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			5.100,00	10.272.144,32	53.420.249,42 C	<<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10416 3.1.1.1.01.001.1015 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	17	0,00	5.100,00	5.100,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
	11478	19	5.100,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
			5.100,00	5.100,00	0,00 C	<<=== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17	

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.
29/05/2020	11478	102	0,00	172.568,53	172.568,53 C	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA 001157417201651 ELCIONELISBOA CARDOSO (MUDANÇA DE STATUS REMOTO P/PROVAVEL CONFORMERELATORIO JURIDICO REF.NOVOEMBRO RECEBIDO EM20/12/18 CONFORME EMAIL DO JURIDICO DO 25/05/2020	1
	11540	17	172.568,53	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA REVERSÃO DE CONTINGENCIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	
			172.568,53	172.568,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10337 3.1.1.1.01.003.1001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS- Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	101	0,00	150.000,00	150.000,00 C	REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 245524-37.2015.8.09.0017 EM NOME DE NELSON MENDES CONFORME EMAIL DO JURIDICO 25/05/2020	1
	11540	23	150.000,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			150.000,00	150.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS-CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729651	0,00	3.793,78	3.793,78 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11098 DÉB CC 3	1
	11545	9729650	0,00	3.793,78	7.587,56 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11099 DÉB CC 3	1
	11545	9729647	0,00	3.793,78	11.381,34 C	PROC 2280 EDOC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11211 DÉB CC 3	1
08/05/2020	11545	9729810	0,00	0,01	11.381,35 C	PROC 2021 E DOC CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005427 DÉB CC 3	1
20/05/2020	11545	9730082	0,00	0,01	11.381,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9730064	0,00	0,01	11.381,37 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1759 DÉB CC 3	1
	11545	9730439	0,00	3,00	11.384,37 C	VLR DE BX REF DESC NF 10102 LANÇ INDEV EM IR	1
22/05/2020	11545	9730132	0,00	54,22	11.438,59 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48749 DÉB CC 3	1
	11545	9730134	0,00	1.004,83	12.443,42 C	PROC 2565 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2343 DÉB CC 3	1
	11545	9730131	0,00	39,23	12.482,65 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48322 DÉB CC 3	1
	11545	9730130	0,00	44,23	12.526,88 C	PROC 2519 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48545 DÉB CC 3	1
	11545	9730290	0,00	7,64	12.534,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401951 DÉB CC 3	1
	11545	9730289	0,00	1.526,52	14.061,04 C	PROC 2517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422481 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11540	18	14.060,96	0,00	0,08 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REVERSÃO DE DESCONTOS OBTIDOS COM	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	21	0,00	0,01	0,09 C	CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11478	144	0,01	0,00	0,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	1
	11478	145	0,02	0,00	0,06 C	REALOCAÇÃO PROC 1980 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1759DÉB CC 3	1
	11478	150	0,01	0,00	0,05 C	REALOCAÇÃO PROC 2141 EDOC SULWORKTEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	1
	11478	147	0,01	0,00	0,04 C	REALOCAÇÃO PROC 2627 PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22253 DÉB CC 3	1
	11478	148	0,01	0,00	0,03 C	REALOCAÇÃO PROC 2253 SL ENGENHARIAHOSPITALAR LTDA PG NF000004245 DÉB CC 3	1
	11478	149	0,02	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 2516 EDOC TOTVS S.A.PG NF 2775878 DÉB CC 3	1
	11478	146	0,01	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
					0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 2198 EDOC GLOBAL SVEMP MAO OBRA TEMP LTDA PGNF 9653 DÉB CC 3	1
			14.061,05	14.061,05	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11514	9701615	0,00	0,60	0,60 C	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701604	0,00	7,65	8,25 C	INVENTÁRIO Nº 1287 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701609	0,00	2,16	10,41 C	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701610	0,00	7,65	18,06 C	INVENTÁRIO Nº 1289 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701611	0,00	0,94	19,00 C	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701622	0,00	0,60	19,60 C	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701616	0,00	3,75	23,35 C	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701617	0,00	2,12	25,47 C	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701618	0,00	7,65	33,12 C	INVENTÁRIO Nº 1291 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701619	0,00	7,65	40,77 C	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701620	0,00	0,95	41,72 C	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
29/05/2020	11540	19	41,72	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			41,72	41,72	0,00 C	<=== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 1573 3.1.2.1.01.002.1000 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DE

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1573 3.1.2.1.01.002.1000 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DE						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
25/05/2020	11545	9730308	0,00	0,01	0,01 C	PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11478	21	0,01	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2016 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 42261 DÉB CC 3	1
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-DESCON	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
15/05/2020	11545	9730533	0,00	5,77	5,77 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11545	9730661	0,00	13,01	18,78 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
25/05/2020	11545	9730571	0,00	1,56	20,34 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
29/05/2020	11478	22	20,34	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31777-7 ITAU	1
			20,34	20,34	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/05/2020	11545	9730485	0,00	730,11	730,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730568	0,00	15,45	745,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730593	0,00	9,00	754,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730763	0,00	0,11	754,67 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730631	0,00	599,47	1.354,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730715	0,00	129,69	1.483,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730758	0,00	503,54	1.987,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730609	0,00	3,80	1.991,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/05/2020	11545	9730484	0,00	730,17	2.721,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730567	0,00	15,45	2.736,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730592	0,00	9,01	2.745,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730757	0,00	503,62	3.249,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730630	0,00	507,59	3.757,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730714	0,00	129,72	3.886,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730608	0,00	3,80	3.890,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2020	11545	9730483	0,00	730,32	4.620,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730550	0,00	0,08	4.620,93 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730566	0,00	15,45	4.636,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730591	0,00	9,00	4.645,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730759	0,00	0,09	4.645,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730629	0,00	507,64	5.153,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730656	0,00	0,01	5.153,12 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730713	0,00	129,73	5.282,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730756	0,00	503,68	5.786,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730607	0,00	3,80	5.790,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2020	11545	9730482	0,00	730,38	6.520,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730565	0,00	15,46	6.536,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730590	0,00	9,01	6.545,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730755	0,00	503,72	7.048,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730627	0,00	507,65	7.556,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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.
07/05/2020	11545	9730712	0,00	129,75	7.686,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730606	0,00	38,27	7.724,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/05/2020	11545	9730481	0,00	582,53	8.307,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730564	0,00	12,32	8.319,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730589	0,00	7,18	8.326,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730754	0,00	401,77	8.728,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730626	0,00	334,64	9.063,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730711	0,00	103,48	9.166,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730605	0,00	4,48	9.170,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/05/2020	11545	9730480	0,00	582,58	9.753,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730537	0,00	0,02	9.753,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730563	0,00	12,33	9.765,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730588	0,00	7,19	9.773,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730753	0,00	401,83	10.174,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730624	0,00	294,56	10.469,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730654	0,00	0,08	10.469,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730710	0,00	103,49	10.573,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730731	0,00	11,87	10.584,92 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730604	0,00	4,48	10.589,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/05/2020	11545	9730479	0,00	582,64	11.172,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730562	0,00	12,33	11.184,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730587	0,00	90,54	11.274,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730603	0,00	4,48	11.279,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730782	0,00	416,90	11.696,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730709	0,00	103,50	11.799,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730727	0,00	0,04	11.799,83 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730752	0,00	401,84	12.201,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730623	0,00	294,60	12.496,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2020	11545	9730478	0,00	582,69	13.078,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730561	0,00	12,32	13.091,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730586	0,00	10,62	13.101,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730780	0,00	412,22	13.514,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730622	0,00	294,60	13.808,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730708	0,00	103,51	13.912,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730751	0,00	401,90	14.314,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730602	0,00	4,49	14.318,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/05/2020	11545	9730477	0,00	582,79	14.901,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730560	0,00	12,33	14.913,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730585	0,00	10,62	14.924,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730778	0,00	405,26	15.329,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730621	0,00	294,64	15.624,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730707	0,00	103,53	15.727,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730750	0,00	401,94	16.129,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730601	0,00	4,48	16.134,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/05/2020	11545	9730476	0,00	582,80	16.717,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730559	0,00	12,33	16.729,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730584	0,00	10,62	16.739,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730777	0,00	373,93	17.113,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730620	0,00	294,68	17.408,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730706	0,00	103,54	17.512,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730749	0,00	401,98	17.914,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730600	0,00	4,48	17.918,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/05/2020	11545	9730475	0,00	582,90	18.501,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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.
18/05/2020	11545	9730558	0,00	12,33	18.513,80C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730583	0,00	10,63	18.524,43C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730599	0,00	4,49	18.528,92C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730775	0,00	356,43	18.885,35C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730690	0,00	248,94	19.134,29C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730705	0,00	103,54	19.237,83C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730748	0,00	402,01	19.639,84C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730619	0,00	294,68	19.934,52C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/05/2020	11545	9730474	0,00	583,01	20.517,53C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730557	0,00	12,33	20.529,86C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730581	0,00	10,62	20.540,48C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730598	0,00	4,48	20.544,96C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730774	0,00	356,43	20.901,39C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730688	0,00	242,48	21.143,87C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730704	0,00	103,56	21.247,43C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730747	0,00	402,08	21.649,51C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730618	0,00	294,67	21.944,18C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/05/2020	11545	9730473	0,00	583,00	22.527,18C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730556	0,00	12,34	22.539,52C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730580	0,00	2,89	22.542,41C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730597	0,00	4,49	22.546,90C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730773	0,00	356,43	22.903,33C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730703	0,00	103,58	23.006,91C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730687	0,00	242,49	23.249,40C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730722	0,00	0,15	23.249,55C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730746	0,00	402,11	23.651,66C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730617	0,00	294,72	23.946,38C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/05/2020	11545	9730472	0,00	583,07	24.529,45C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730555	0,00	12,33	24.541,78C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730579	0,00	2,89	24.544,67C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730596	0,00	4,49	24.549,16C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730772	0,00	356,48	24.905,64C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730702	0,00	103,57	25.009,21C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730684	0,00	162,62	25.171,83C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730721	0,00	0,08	25.171,91C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730745	0,00	402,15	25.574,06C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730616	0,00	294,76	25.868,82C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/05/2020	11545	9730471	0,00	583,16	26.451,98C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730553	0,00	12,33	26.464,31C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730578	0,00	2,89	26.467,20C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730595	0,00	4,48	26.471,68C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730771	0,00	356,53	26.828,21C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730682	0,00	159,10	26.987,31C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730701	0,00	103,59	27.090,90C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730744	0,00	402,22	27.493,12C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730615	0,00	294,76	27.787,88C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/05/2020	11545	9730470	0,00	583,22	28.371,10C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730507	0,00	0,11	28.371,21C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730547	0,00	0,46	28.371,67C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730577	0,00	2,90	28.374,57C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730614	0,00	294,80	28.669,37C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730770	0,00	356,53	29.025,90C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730700	0,00	103,62	29.129,52C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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.
25/05/2020	11545	9730717	0,00	0,04	29.129,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730735	0,00	0,01	29.129,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730743	0,00	402,26	29.531,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730681	0,00	67,75	29.599,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/05/2020	11545	9730469	0,00	583,27	30.182,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730544	0,00	0,31	30.183,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730576	0,00	2,89	30.186,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730769	0,00	356,57	30.542,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730680	0,00	67,76	30.610,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730699	0,00	103,61	30.713,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730742	0,00	402,29	31.116,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730613	0,00	3.534,40	34.650,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/05/2020	11545	9730468	0,00	583,33	35.234,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730575	0,00	2,90	35.236,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730612	0,00	435,78	35.672,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730768	0,00	356,58	36.029,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730679	0,00	67,77	36.097,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730698	0,00	103,63	36.200,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730741	0,00	402,32	36.602,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730667	0,00	295,69	36.898,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2020	11545	9730467	0,00	583,43	37.482,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730541	0,00	0,65	37.482,76 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11545	9730574	0,00	2,89	37.485,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730611	0,00	435,85	37.921,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730666	0,00	295,74	38.217,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730677	0,00	58,85	38.276,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730697	0,00	103,63	38.379,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730740	0,00	402,40	38.782,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730767	0,00	356,62	39.138,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730786	0,00	0,19	39.138,93 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/05/2020	11478	23	41.378,51	0,00	-2.239,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 00092-8 ITAU	1
	11545	9730466	0,00	583,49	-1.656,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730573	0,00	2,90	-1.653,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730610	0,00	435,89	-1.217,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730766	0,00	356,62	-860,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730676	0,00	58,85	-801,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730696	0,00	103,66	-698,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730739	0,00	402,43	-295,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11545	9730665	0,00	295,74	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			41.378,51	41.378,51	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.
04/05/2020	11545	9730505	0,00	20,77	20,77 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730531	0,00	252,95	273,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730652	0,00	12,72	286,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/05/2020	11545	9730530	0,00	252,99	539,43 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730504	0,00	20,78	560,21 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730651	0,00	12,72	572,93 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/05/2020	11545	9730650	0,00	12,72	585,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9730503	0,00	20,77	606,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730529	0,00	253,02	859,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/05/2020	11545	9730502	0,00	20,78	880,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730649	0,00	12,73	892,95 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730528	0,00	253,04	1.145,99 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/05/2020	11545	9730648	0,00	10,15	1.156,14 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730501	0,00	16,58	1.172,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730527	0,00	201,81	1.374,53 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/05/2020	11545	9730526	0,00	201,86	1.576,39 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730647	0,00	10,14	1.586,53 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730500	0,00	16,57	1.603,10 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/05/2020	11545	9730499	0,00	16,58	1.619,68 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730646	0,00	10,15	1.629,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730525	0,00	201,85	1.831,68 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/05/2020	11545	9730645	0,00	10,15	1.841,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730498	0,00	16,58	1.858,41 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730524	0,00	201,90	2.060,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/05/2020	11545	9730497	0,00	16,58	2.076,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730523	0,00	201,90	2.278,79 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730644	0,00	10,15	2.288,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/05/2020	11545	9730496	0,00	16,58	2.305,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730643	0,00	10,15	2.315,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730522	0,00	201,93	2.517,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/05/2020	11545	9730642	0,00	10,15	2.527,75 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730521	0,00	201,97	2.729,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730495	0,00	16,59	2.746,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/05/2020	11545	9730520	0,00	201,98	2.948,29 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730494	0,00	16,58	2.964,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730641	0,00	10,16	2.975,03 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/05/2020	11545	9730640	0,00	10,15	2.985,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730493	0,00	16,59	3.001,77 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730519	0,00	201,98	3.203,75 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/05/2020	11545	9730518	0,00	202,03	3.405,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730639	0,00	10,15	3.415,93 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730492	0,00	16,59	3.432,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/05/2020	11545	9730517	0,00	202,04	3.634,56 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730638	0,00	10,16	3.644,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730491	0,00	16,59	3.661,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/05/2020	11545	9730516	0,00	202,07	3.863,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730637	0,00	10,15	3.873,53 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730490	0,00	16,59	3.890,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/05/2020	11545	9730489	0,00	16,60	3.906,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730515	0,00	202,09	4.108,81 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730636	0,00	10,16	4.118,97 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730693	0,00	0,34	4.119,31 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
27/05/2020	11545	9730514	0,00	202,11	4.321,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730635	0,00	10,16	4.331,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730671	0,00	12,86	4.344,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730488	0,00	16,60	4.361,04 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/05/2020	11545	9730634	0,00	10,15	4.371,19 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730487	0,00	16,59	4.387,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730670	0,00	12,87	4.400,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730513	0,00	202,13	4.602,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/05/2020	11478	24	4.953,07	0,00	-350,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 31822-1 ITAU	1
	11545	9730633	0,00	118,66	-231,63 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730669	0,00	12,87	-218,76 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730486	0,00	16,60	-202,16 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11545	9730512	0,00	202,16	0,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
			4.953,07	4.953,07	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/05/2020	11545	9730464	0,00	183,28	183,28 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
29/05/2020	11478	25	183,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 0002913-6 POUP	1
			183,28	183,28	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/05/2020	11545	9730461	0,00	194,56	194,56 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/05/2020	11545	9730460	0,00	1,07	195,63 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
29/05/2020	11478	26	195,63	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 3045-2	1
			195,63	195,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/05/2020	11545	9730462	0,00	264,94	264,94 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/05/2020	11545	9730511	0,00	93,33	358,27 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/05/2020	11545	9730510	0,00	0,01	358,28 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
29/05/2020	11478	27	358,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 03048-7	1
			358,28	358,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/05/2020	11545	9730463	0,00	317,09	317,09 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
29/05/2020	11478	28	317,09	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO POUP. FINANCEIRA 838124/2016	1
			317,09	317,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9730465	0,00	421,64	421,64 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
29/05/2020	11478	29	421,64	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 837505	1
			421,64	421,64	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.
04/05/2020	11545	9730674	0,00	133,59	133,59 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
29/05/2020	11478	30	133,59	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 85197	1
			133,59	133,59	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.
04/05/2020	11545	9729016	0,00	1.045,00	1.045,00 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11545	9729015	0,00	1.045,00	2.090,00 C	DOACAO PJ JGA INDUSTRIA METALURGICA	1
	11545	9729014	0,00	998,00	3.088,00 C	DOACAO PJ DECORA FESTAS	1
05/05/2020	11545	9729018	0,00	1.045,00	4.133,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11545	9729023	0,00	1.045,00	5.178,00 C	DOACAO PJ RIOFER IND LTDA	1
	11545	9729017	0,00	1.045,00	6.223,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11545	9729024	0,00	1.000,00	7.223,00 C	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	11545	9729019	0,00	1.045,00	8.268,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11545	9729020	0,00	1.578,00	9.846,00 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11545	9729021	0,00	2.460,00	12.306,00 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11545	9729022	0,00	12.340,00	24.646,00 C	DOACAO PJ NUTRIZA A ALIM SA	1
06/05/2020	11545	9729025	0,00	4.156,00	28.802,00 C	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM	1
08/05/2020	11545	9729026	0,00	1.061,48	29.863,48 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
11/05/2020	11545	9729027	0,00	1.045,00	30.908,48 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
13/05/2020	11545	9729028	0,00	2.702,00	33.610,48 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
20/05/2020	11545	9729029	0,00	1.578,00	35.188,48 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
21/05/2020	11545	9729030	0,00	7.246,00	42.434,48 C	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
22/05/2020	11545	9729031	0,00	2.090,00	44.524,48 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1
26/05/2020	11545	9729034	0,00	1.045,00	45.569,48 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORT	1
	11545	9729032	0,00	1.045,00	46.614,48 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11545	9729033	0,00	1.045,00	47.659,48 C	DOACAO PJ SANPLAST IND E COM	1
27/05/2020	11545	9729040	0,00	1.045,00	48.704,48 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11545	9729072	0,00	1.578,00	50.282,48 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11545	9729071	0,00	1.045,00	51.327,48 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11545	9729070	0,00	1.045,00	52.372,48 C	DOACAO PJ BIOENERGIA LTDA A USINA	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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.
27/05/2020	11545	9729035	0,00	1.045,00	53.417,48 C	DOACAO PJ AC IND METAIS LTDA	1
	11545	9729036	0,00	1.045,00	54.462,48 C	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11545	9729037	0,00	1.045,00	55.507,48 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11545	9729038	0,00	1.045,00	56.552,48 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1
	11545	9729039	0,00	1.045,00	57.597,48 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11545	9729041	0,00	1.045,00	58.642,48 C	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11545	9729042	0,00	1.045,00	59.687,48 C	DOACAO PJ GEON	1
	11545	9729043	0,00	1.045,00	60.732,48 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	11545	9729044	0,00	1.045,00	61.777,48 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
	11545	9729045	0,00	1.045,00	62.822,48 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDAQ	1
	11545	9729046	0,00	1.045,00	63.867,48 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11545	9729047	0,00	1.045,00	64.912,48 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11545	9729048	0,00	1.578,00	66.490,48 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11545	9729049	0,00	1.578,00	68.068,48 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11545	9729050	0,00	1.578,00	69.646,48 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11545	9729051	0,00	1.578,00	71.224,48 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	11545	9729052	0,00	1.578,00	72.802,48 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11545	9729053	0,00	1.578,00	74.380,48 C	DOACAO PJ FORTEV	1
	11545	9729054	0,00	1.578,00	75.958,48 C	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1
	11545	9729055	0,00	1.578,00	77.536,48 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11545	9729056	0,00	1.578,00	79.114,48 C	DOACAO PJ MINERVA SA	1
	11545	9729057	0,00	1.578,00	80.692,48 C	DOACAO PJ NOVAA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	11545	9729058	0,00	1.578,00	82.270,48 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11545	9729059	0,00	1.578,00	83.848,48 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	11545	9729060	0,00	1.578,00	85.426,48 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11545	9729061	0,00	2.460,00	87.886,48 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11545	9729062	0,00	2.702,00	90.588,48 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	11545	9729063	0,00	4.099,00	94.687,48 C	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11545	9729064	0,00	1.045,00	95.732,48 C	DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	11545	9729065	0,00	1.045,00	96.777,48 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11545	9729066	0,00	1.045,00	97.822,48 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11545	9729067	0,00	1.045,00	98.867,48 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11545	9729068	0,00	1.045,00	99.912,48 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1
	11545	9729069	0,00	1.045,00	100.957,48 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1
28/05/2020	11545	9729073	0,00	1.047,06	102.004,54 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER IND E COM	1
29/05/2020	11545	9729074	0,00	1.045,00	103.049,54 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11540	20	106.049,54	0,00	-3.000,00 D	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA JURIDICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
	11545	9729075	0,00	3.000,00	0,00 C	DOACAO PJ FRIGO PRIME IND E COM	1
			106.049,54	106.049,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729077	0,00	2.103,68	2.103,68 C	DOACAO PF IGOR ALMEIDA DE MENESES	1
28/05/2020	11545	9729076	0,00	538,00	2.641,68 C	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1
29/05/2020	11540	21	2.641,68	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA FISICA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			2.641,68	2.641,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/05/2020	11511	9700880	0,00	50,50	50,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700899	0,00	299,20	349,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700897	0,00	3.740,31	4.090,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700896	0,00	115,00	4.205,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700894	0,00	47.160,00	51.365,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700893	0,00	46,50	51.411,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700881	0,00	684,00	52.095,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700882	0,00	1,63	52.097,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700883	0,00	872,55	52.969,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700884	0,00	6,49	52.976,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700885	0,00	1.750,00	54.726,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700886	0,00	37.344,64	92.070,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700889	0,00	1.705,60	93.776,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
	11511	9700890	0,00	65,10	93.841,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 2811 SÉRIE 1	1
	11511	9700892	0,00	14.535,00	108.376,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 382342 SÉRIE	1
13/05/2020	11511	9700888	0,00	47,30	108.423,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
	11511	9700900	0,00	8.222,50	116.646,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
18/05/2020	11511	9700898	0,00	34.300,00	150.946,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 000202020 SÉRIE 1	1
19/05/2020	11511	9700891	0,00	4,56	150.950,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 000242020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
SÉRIE 0							
22/05/2020	11511	9700887	0,00	559,36	151.510,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 382339 SÉRIE	1
29/05/2020	11540	22	151.510,24	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DOACAO DE PRODUTOS MERCADOSRIAS COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 05/2020	1
			151.510,24	151.510,24	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.
04/05/2020	11545	9729645	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 2253 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004245 DÉB CC 3	1
	11545	9729654	0,02	0,00	-0,03 D	PROC 2141 EDOC SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	1
	11545	9729637	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 2198 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9653 DÉB CC 3	1
	11545	9729641	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	1
11/05/2020	11545	9729885	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 2516 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2775878 DÉB CC 3	1
20/05/2020	11545	9730042	0,02	0,00	-0,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9730325	0,01	0,00	-0,09 D	PROC 2627 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22253 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11478	144	0,00	0,01	-0,08 D	REALOCAÇÃO PROC 1980 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	11478	145	0,00	0,02	-0,06 D	REALOCAÇÃO PROC 2141 EDOC SULWORKTEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020229 DÉB CC 3	1
	11478	146	0,00	0,01	-0,05 D	REALOCAÇÃO PROC 2198 EDOC GLOBAL SVEMP MAO OBRA TEMP LTDA PGNF 9653 DÉB CC 3	1
	11478	147	0,00	0,01	-0,04 D	REALOCAÇÃO PROC 2253 SL ENGENHARIAHOSPITALAR LTDA PG NF000004245 DÉB CC 3	1
	11478	148	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇÃO PROC 2516 EDOC TOTVS S.A.PG NF 2775878 DÉB CC 3	1
	11478	149	0,00	0,02	-0,01 D	RELOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1746 DÉB CC 3	1
	11478	150	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 2627 PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22253 DÉB CC 3	1
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 3.928.791,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	92	0,00	953.362,22	4.882.153,53 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT						Saldo Anterior:	3.928.791,31 C
			0,00	953.362,22	4.882.153,53 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:	1.139.349,48 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	92	0,00	276.475,04	1.415.824,52 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2020	1
			0,00	276.475,04	1.415.824,52 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:	361.252,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	92	0,00	87.661,66	448.914,03 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2020	1
			0,00	87.661,66	448.914,03 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:	96.737,89 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	92	0,00	23.979,10	120.716,99 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 05/2020	1
			0,00	23.979,10	120.716,99 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:	186.424,43 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	32	0,00	44.011,61	230.436,04 C	REF. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS/FOLHA 05/2020	1
	11478	31	0,14	0,00	230.435,90 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS REF. 05/2020	1
			0,14	44.011,61	230.435,90 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:	332.351,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	60	0,00	67.957,55	400.308,74 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	1
			0,00	67.957,55	400.308,74 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:	498.526,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	62	0,00	101.936,32	600.463,11 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	1
			0,00	101.936,32	600.463,11 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 498.526,79 C

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11478	94	0,00	0,23	13.650.674,24 D REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 04/2020	1
22/05/2020	11545	9728960	0,00	99,00	13.650.575,24 D RESSARCIMENTO DE RESCISAO GISELLA MARTINS NASC GOU	1
29/05/2020	11527	9710026	2.843,14	0,00	13.653.418,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.555,44	0,00	13.655.973,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	576,40	0,00	13.656.550,22 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	558,04	0,00	13.657.108,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.605,46	0,00	13.658.713,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.594,27	0,00	13.660.307,99 D 1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020	1
	11527	9710026	1.443,71	0,00	13.661.751,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	341,18	0,00	13.662.092,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	332,14	0,00	13.662.425,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	241,26	0,00	13.662.666,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	219,33	0,00	13.662.885,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	197,52	0,00	13.663.083,13 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	132,49	0,00	13.663.215,62 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	126,99	0,00	13.663.342,61 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	80,06	0,00	13.663.422,67 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	35,84	0,00	13.663.458,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	851,78	0,00	13.664.310,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	788,43	0,00	13.665.098,72 D 1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.417,15	0,00	13.668.515,87 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	3.394,79	0,00	13.671.910,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.438,61	0,00	13.674.349,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	657,98	0,00	13.675.007,25 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	628,74	0,00	13.675.635,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	568,60	0,00	13.676.204,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	545,89	0,00	13.676.750,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	2.209,65	0,00	13.678.960,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.134,10	0,00	13.681.094,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.588,68	0,00	13.682.682,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	509,21	0,00	13.683.192,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	436,22	0,00	13.683.628,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	424,03	0,00	13.684.052,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	327,66	0,00	13.684.380,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	321,68	0,00	13.684.701,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	176,66	0,00	13.684.878,37 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	142,15	0,00	13.685.020,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	121,85	0,00	13.685.142,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	121,85	0,00	13.685.264,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	116,76	0,00	13.685.380,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	78,59	0,00	13.685.459,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	230.897,05	0,00	13.916.356,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	225.531,10	0,00	14.141.887,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	198.276,72	0,00	14.340.164,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	44.083,97	0,00	14.384.248,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	34.406,38	0,00	14.418.654,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	15.373,52	0,00	14.434.028,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	609,25	0,00	14.434.637,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	537,57	0,00	14.435.175,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	13.647,18	0,00	14.448.822,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.578,63	0,00	14.461.400,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	10.674,01	0,00	14.472.074,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	9.796,70	0,00	14.481.871,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	9.053,92	0,00	14.490.925,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.173,67	0,00	14.499.099,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.055,61	0,00	14.507.154,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	5.589,95	0,00	14.512.744,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	694,54	0,00	14.513.439,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.319,17	0,00	14.516.758,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.720,32	0,00	14.518.478,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.710,76	0,00	14.520.189,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.243,16	0,00	14.521.432,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	408,69	0,00	14.521.841,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	402,78	0,00	14.522.244,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	398,57	0,00	14.522.642,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	387,05	0,00	14.523.029,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	349,65	0,00	14.523.379,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	337,12	0,00	14.523.716,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	258,03	0,00	14.523.974,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	251,50	0,00	14.524.226,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	204,71	0,00	14.524.430,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	112,29	0,00	14.524.543,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	104,50	0,00	14.524.647,64 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	57,34	0,00	14.524.704,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	50,70	0,00	14.524.755,68 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	39,42	0,00	14.524.795,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	25,47	0,00	14.524.820,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	17,06	0,00	14.524.837,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	101.401,38	0,00	14.626.239,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	74.440,54	0,00	14.700.679,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	22.639,64	0,00	14.723.319,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	21.375,48	0,00	14.744.694,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	19.359,45	0,00	14.764.054,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	17.233,50	0,00	14.781.287,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.169,02	0,00	14.793.456,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	9.022,30	0,00	14.802.478,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	7.537,50	0,00	14.810.016,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.052,78	0,00	14.811.069,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.017,90	0,00	14.812.087,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	967,98	0,00	14.813.055,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
29/05/2020	11527	9710026	935,70	0,00	14.813.990,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	912,35	0,00	14.814.903,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	6.642,78	0,00	14.821.545,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	4.825,25	0,00	14.826.371,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	4.583,93	0,00	14.830.955,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.801,70	0,00	14.834.756,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.566,69	0,00	14.838.323,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.529,40	0,00	14.841.852,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	768,65	0,00	14.842.621,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.958,39	0,00	14.845.579,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.906,84	0,00	14.848.486,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	533,70	0,00	14.849.020,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	76.950,73	0,00	14.925.971,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	45.281,09	0,00	14.971.252,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	30.775,41	0,00	15.002.027,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	25.517,56	0,00	15.027.545,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	20.338,54	0,00	15.047.883,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	17.035,52	0,00	15.064.919,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	16.644,63	0,00	15.081.563,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	15.206,82	0,00	15.096.770,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	13.008,97	0,00	15.109.779,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	11.161,02	0,00	15.120.940,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	10.917,74	0,00	15.131.858,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.480,72	0,00	15.140.339,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.131,99	0,00	15.141.471,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.018,43	0,00	15.142.489,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	929,10	0,00	15.143.418,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	926,98	0,00	15.144.345,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	6.559,36	0,00	15.150.905,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.287,43	0,00	15.157.192,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	5.878,02	0,00	15.163.070,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	5.092,80	0,00	15.168.163,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	5.029,95	0,00	15.173.193,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.801,70	0,00	15.176.994,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.398,69	0,00	15.180.393,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.216,83	0,00	15.183.610,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.805,32	0,00	15.186.415,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	2.778,18	0,00	15.189.194,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.459,76	0,00	15.191.653,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	628,93	0,00	15.192.282,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.573,97	0,00	15.193.856,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.239,59	0,00	15.195.096,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.206,86	0,00	15.196.303,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	452,70	0,00	15.196.755,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	332,14	0,00	15.197.087,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	190,08	0,00	15.197.278,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	186,79	0,00	15.197.464,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	169,74	0,00	15.197.634,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	145,34	0,00	15.197.779,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	104,50	0,00	15.197.884,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	98,70	0,00	15.197.983,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	95,04	0,00	15.198.078,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	71,68	0,00	15.198.149,83 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	47,79	0,00	15.198.197,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	17,05	0,00	15.198.214,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	103.591,12	0,00	15.301.805,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	41.212,87	0,00	15.343.018,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	18.247,25	0,00	15.361.265,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.571,86	0,00	15.362.837,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.344,92	0,00	15.364.182,69 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	497,48	0,00	15.364.680,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	15.364.994,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	269,05	0,00	15.365.263,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	254,64	0,00	15.365.518,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	243,26	0,00	15.365.761,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
29/05/2020	11527	9710026	236,53	0,00	15.365.998,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	209,00	0,00	15.366.207,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	191,91	0,00	15.366.398,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	165,96	0,00	15.366.564,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	150,50	0,00	15.366.715,39 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	105,28	0,00	15.366.820,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	56,91	0,00	15.366.877,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	21,93	0,00	15.366.899,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	159.975,45	0,00	15.526.874,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	81.313,60	0,00	15.608.188,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	56.106,45	0,00	15.664.295,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	38.176,86	0,00	15.702.471,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	25.110,69	0,00	15.727.582,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	11.785,27	0,00	15.739.367,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	11.415,28	0,00	15.750.783,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	8.724,44	0,00	15.759.507,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.636,15	0,00	15.768.143,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	7.984,55	0,00	15.776.128,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	7.489,71	0,00	15.783.617,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.184,85	0,00	15.795.802,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.005,99	0,00	15.796.808,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	928,28	0,00	15.797.737,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	4.085,51	0,00	15.801.822,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.838,27	0,00	15.805.660,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.607,34	0,00	15.809.268,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.504,28	0,00	15.812.772,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	716,76	0,00	15.813.489,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	877,32	0,00	15.814.366,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.908,50	0,00	15.817.275,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	660,91	0,00	15.817.935,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.436,97	0,00	15.820.372,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.245,85	0,00	15.822.618,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.957,51	0,00	15.824.576,30 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.900,85	0,00	15.826.477,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.318,31	0,00	15.827.795,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.255,55	0,00	15.829.051,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11478	34	99,00	0,00	15.829.150,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RESSARCIMENTO DE RESCISÃO GISELLA MARTINS NASCIMENTO	1
	11527	9710026	6.287,43	0,00	15.835.437,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.207,68	0,00	15.841.645,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.801,70	0,00	15.845.446,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	3.511,01	0,00	15.848.957,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	869,03	0,00	15.849.826,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.938,73	0,00	15.852.765,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	612,09	0,00	15.853.377,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	537,57	0,00	15.853.915,25 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.436,97	0,00	15.856.352,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.436,97	0,00	15.858.789,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.436,97	0,00	15.861.226,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	2.036,88	0,00	15.863.263,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.973,97	0,00	15.865.237,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.908,88	0,00	15.867.145,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	453,65	0,00	15.867.599,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	348,76	0,00	15.867.948,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	344,04	0,00	15.868.292,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	332,14	0,00	15.868.624,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	15.868.938,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	15.869.253,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	436,71	0,00	15.869.689,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	424,03	0,00	15.870.113,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	341,18	0,00	15.870.455,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	327,97	0,00	15.870.783,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	288,20	0,00	15.871.071,31 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	279,50	0,00	15.871.350,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	190,09	0,00	15.871.540,90 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	
29/05/2020	11527	9710026	121,85	0,00	15.871.662,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	85,54	0,00	15.871.748,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	72,59	0,00	15.871.820,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	52,64	0,00	15.871.873,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	50,92	0,00	15.871.924,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	310,39	0,00	15.872.234,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	255,88	0,00	15.872.490,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	187,98	0,00	15.872.678,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	127,77	0,00	15.872.806,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	121,85	0,00	15.872.928,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	101,84	0,00	15.873.030,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	71,65	0,00	15.873.101,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	60,21	0,00	15.873.162,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	32,93	0,00	15.873.194,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	276.007,96	0,00	16.149.202,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	151.695,17	0,00	16.300.898,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	71.939,11	0,00	16.372.837,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	58.170,97	0,00	16.431.008,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	48.773,22	0,00	16.479.781,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	32.108,53	0,00	16.511.889,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	31.773,51	0,00	16.543.663,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	31.479,45	0,00	16.575.142,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	18.159,54	0,00	16.593.302,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	9.072,91	0,00	16.602.375,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.480,72	0,00	16.610.856,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.042,05	0,00	16.618.898,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	991,18	0,00	16.619.889,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	955,69	0,00	16.620.844,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1
	11527	9710026	6.553,29	0,00	16.627.398,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.287,43	0,00	16.633.685,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	5.070,03	0,00	16.638.755,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	4.109,42	0,00	16.642.865,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	3.596,90	0,00	16.646.462,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	872,07	0,00	16.647.334,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	851,88	0,00	16.648.185,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	832,22	0,00	16.649.018,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	752,48	0,00	16.649.770,67 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	629,83	0,00	16.650.400,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	589,24	0,00	16.650.989,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.401,65	0,00	16.653.391,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.351,25	0,00	16.655.742,64 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	2.204,20	0,00	16.657.946,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.060,60	0,00	16.660.007,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.027,57	0,00	16.662.035,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.886,23	0,00	16.663.921,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.432,95	0,00	16.665.354,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	1.328,56	0,00	16.666.682,75 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020	1
	11527	9710026	1.275,88	0,00	16.667.958,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	489,83	0,00	16.668.448,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	438,66	0,00	16.668.887,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	430,05	0,00	16.669.317,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	356,94	0,00	16.669.674,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	190,08	0,00	16.669.864,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	67,08	0,00	16.669.931,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	65,80	0,00	16.669.997,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	41,76	0,00	16.670.038,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	40,14	0,00	16.670.078,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	50,30	0,00	16.670.129,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	6,34	0,00	16.670.135,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	27.967,48	0,00	16.698.103,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	24.791,67	0,00	16.722.894,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	18.565,65	0,00	16.741.460,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	17.037,49	0,00	16.758.497,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.930,16	0,00	16.771.428,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.574,86	0,00	16.784.002,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	9.003,15	0,00	16.793.006,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	8.734,17	0,00	16.801.740,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	7.393,82	0,00	16.809.134,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.075,14	0,00	16.810.209,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.068,77	0,00	16.811.277,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	5.151,99	0,00	16.816.429,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.740,29	0,00	16.820.170,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1
	11527	9710026	75.883,36	0,00	16.896.053,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	70.587,98	0,00	16.966.641,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	24.137,14	0,00	16.990.778,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	20.357,85	0,00	17.011.136,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	19.823,81	0,00	17.030.960,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	17.441,65	0,00	17.048.402,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	17.380,66	0,00	17.065.782,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	13.218,23	0,00	17.079.000,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	12.241,65	0,00	17.091.242,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	8.601,11	0,00	17.099.843,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.993,04	0,00	17.106.836,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	955,69	0,00	17.107.792,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	907,97	0,00	17.108.700,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	6.742,28	0,00	17.115.442,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.642,78	0,00	17.122.085,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	6.642,78	0,00	17.128.728,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	4.386,60	0,00	17.133.114,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	682,36	0,00	17.133.797,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	672,46	0,00	17.134.469,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	861,69	0,00	17.135.331,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11478	90	0,00	2.124,36	17.133.206,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - EVENTO 1687 REF. CHAPA 009639	1
	11478	95	0,00	0,10	17.133.206,88 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	719,24	17.132.487,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	697,68	17.131.789,96 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	228,86	17.131.561,10 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	208,19	17.131.352,91 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	69,60	17.131.283,31 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	20,82	17.131.262,49 D	1010 - ATRASO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	5,40	17.131.257,09 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5,39	17.131.251,70 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,94	17.131.249,76 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	167,82	17.131.081,94 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	156,06	17.130.925,88 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	69,60	17.130.856,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	20,43	17.130.835,85 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	7,59	17.130.828,26 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5,82	17.130.822,44 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5,40	17.130.817,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	125,96	17.130.691,08 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	125,96	17.130.565,12 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	58,57	17.130.506,55 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	11,93	17.130.494,62 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	882,09	17.129.612,53 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	208,19	17.129.404,34 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	167,78	17.129.236,56 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	131,37	17.129.105,19 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	119,11	17.128.986,08 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	4.953,11	17.124.032,97 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,55	17.124.003,42 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.467,20	17.122.536,22 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	342,89	17.122.193,33 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	303,19	17.121.890,14 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	167,78	17.121.722,36 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	111,76	17.121.610,60 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,07	17.121.559,53 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	14,99	17.121.544,54 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	28,65	17.121.515,89 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	6,86	17.121.509,03 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,53	17.121.505,50 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2,11	17.121.503,39 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,36	17.121.500,03 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	536,47	17.120.963,56 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	245,63	17.120.717,93 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	167,82	17.120.550,11 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	131,37	17.120.418,74 D	1008 - FALTAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	88,81	17.120.329,93 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,07	17.120.278,86 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	22,08	17.120.256,78 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	12,05	17.120.244,73 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5,40	17.120.239,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.382,25	17.117.857,08 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	228,00	17.117.629,08 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	329,20	17.117.299,88 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	15,35	17.117.284,53 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	11,59	17.117.272,94 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,50	17.117.272,44 D	1010 - ATRASO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 13.650.674,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	48,80	17.117.223,64 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	26,28	17.117.197,36 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,41	17.117.173,95 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5,80	17.117.168,15 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,86	17.117.167,29 D	1010 - ATRASO 05/2020	1
			3.484.756,10	18.263,28	17.117.167,29 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.612.973,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	142	90,52	0,00	1.613.063,77 D	REF. LANÇAMENTO VALORES 13º SALARIO PROVISIONADO 05/2020	1
	11528	9710028	1.237,18	0,00	1.614.300,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.227,15	0,00	1.615.528,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	890,38	0,00	1.616.418,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	250,92	0,00	1.616.669,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	152,31	0,00	1.616.821,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	53,07	0,00	1.616.874,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	8.343,44	0,00	1.625.218,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.352,48	0,00	1.629.570,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.099,13	0,00	1.633.669,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	638,52	0,00	1.634.308,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	496,82	0,00	1.634.805,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.208,46	0,00	1.637.013,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.207,19	0,00	1.638.220,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.193,33	0,00	1.639.414,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.083,12	0,00	1.640.497,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	211,09	0,00	1.640.708,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	119,32	0,00	1.640.827,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	76,15	0,00	1.640.903,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.025,35	0,00	1.645.929,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	740,65	0,00	1.646.669,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.060,79	0,00	1.648.730,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.712,23	0,00	1.650.442,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.497,23	0,00	1.651.940,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	876,92	0,00	1.652.817,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	246,59	0,00	1.653.063,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.612.973,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	32.864,69	0,00	1.685.928,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	18.043,69	0,00	1.703.971,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.740,10	0,00	1.713.712,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	7.573,52	0,00	1.721.285,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.481,97	0,00	1.724.767,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	652,65	0,00	1.725.420,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.240,92	0,00	1.728.661,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	442,24	0,00	1.729.103,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.456,88	0,00	1.730.560,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.219,35	0,00	1.731.779,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.159,62	0,00	1.732.939,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	294,09	0,00	1.733.233,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	238,21	0,00	1.733.471,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	126,51	0,00	1.733.598,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	44,64	0,00	1.733.642,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	6.215,17	0,00	1.739.857,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.045,86	0,00	1.742.903,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.796,05	0,00	1.745.699,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.514,19	0,00	1.748.213,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.334,26	0,00	1.750.548,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	459,78	0,00	1.751.007,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.081,84	0,00	1.753.089,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.081,47	0,00	1.755.171,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.959,40	0,00	1.757.130,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.844,35	0,00	1.758.975,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.655,70	0,00	1.760.630,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.074,34	0,00	1.761.705,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	278,39	0,00	1.761.983,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	191,51	0,00	1.762.174,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	27.651,34	0,00	1.789.826,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	24.427,07	0,00	1.814.253,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	12.742,89	0,00	1.826.996,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	10.657,05	0,00	1.837.653,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.612.973,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	735,25	0,00	1.838.388,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	733,28	0,00	1.839.121,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	705,95	0,00	1.839.827,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	647,15	0,00	1.840.474,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.982,02	0,00	1.843.456,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.201,79	0,00	1.845.658,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	400,32	0,00	1.846.059,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	332,18	0,00	1.846.391,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	251,02	0,00	1.846.642,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	221,97	0,00	1.846.864,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	193,91	0,00	1.847.058,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	154,50	0,00	1.847.212,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	25.770,45	0,00	1.872.983,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	7.159,45	0,00	1.880.142,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.897,34	0,00	1.886.039,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.406,76	0,00	1.891.446,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.085,02	0,00	1.894.531,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.564,66	0,00	1.897.096,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.434,17	0,00	1.899.530,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	561,94	0,00	1.900.092,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	449,41	0,00	1.900.541,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.081,68	0,00	1.902.623,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.996,10	0,00	1.904.619,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	415,06	0,00	1.905.034,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	373,31	0,00	1.905.408,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11478	138	737,76	0,00	1.906.145,78 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11528	9710028	1.390,06	0,00	1.907.535,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.345,17	0,00	1.908.881,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.320,19	0,00	1.910.201,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.174,34	0,00	1.911.375,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.143,33	0,00	1.912.518,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	992,72	0,00	1.913.511,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.612.973,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	16.986,19	0,00	1.930.497,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.565,74	0,00	1.940.063,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.907,11	0,00	1.943.970,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.384,82	0,00	1.947.355,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	806,77	0,00	1.948.162,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.746,52	0,00	1.950.908,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.726,53	0,00	1.953.635,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.295,06	0,00	1.955.930,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.903,99	0,00	1.957.834,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.644,74	0,00	1.959.479,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.616,50	0,00	1.961.095,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.550,36	0,00	1.962.645,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.262,78	0,00	1.963.908,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.242,96	0,00	1.965.151,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	181,24	0,00	1.965.332,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	144,56	0,00	1.965.477,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	44,68	0,00	1.965.522,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.446,44	0,00	1.974.968,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.104,63	0,00	1.984.073,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	6.287,95	0,00	1.990.361,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.906,85	0,00	1.994.268,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	801,03	0,00	1.995.069,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	719,45	0,00	1.995.788,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.828,64	0,00	1.998.617,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.317,44	0,00	2.000.934,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.243,55	0,00	2.003.178,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.099,28	0,00	2.005.277,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	354,06	0,00	2.005.631,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	333,54	0,00	2.005.965,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	328,28	0,00	2.006.293,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.292,79	0,00	2.007.586,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.251,92	0,00	2.008.837,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	19,07	2.008.818,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.612.973,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	0,00	737,76	2.008.081,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.750,74	2.006.330,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	738,43	2.005.591,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	915,47	2.004.676,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	5,15	2.004.671,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	666,26	2.004.005,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.361,58	2.002.643,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1
			395.864,74	6.194,46	2.002.643,53 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.210.958,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	971,72	0,00	2.211.930,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	281,45	0,00	2.212.211,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	203,08	0,00	2.212.415,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	101,54	0,00	2.212.516,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	850,78	0,00	2.213.367,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.124,10	0,00	2.216.491,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.611,07	0,00	2.219.102,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	536,28	0,00	2.219.638,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.023,08	0,00	2.221.661,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	331,55	0,00	2.221.993,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.654,20	0,00	2.223.647,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.608,79	0,00	2.225.256,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.005,29	0,00	2.226.261,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	298,19	0,00	2.226.559,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	192,44	0,00	2.226.752,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	159,45	0,00	2.226.911,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	35.855,19	0,00	2.262.766,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	33.405,53	0,00	2.296.172,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	24.983,53	0,00	2.321.156,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	22.893,67	0,00	2.344.049,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	13.754,09	0,00	2.357.803,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.397,34	0,00	2.367.201,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.025,46	0,00	2.371.226,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.210.958,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 05/2020	
29/05/2020	11528	9710028	2.938,46	0,00	2.374.165,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.744,50	0,00	2.376.909,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.661,46	0,00	2.379.571,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.459,12	0,00	2.382.030,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	443,98	0,00	2.382.474,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.966,02	0,00	2.384.440,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.943,12	0,00	2.386.383,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.639,65	0,00	2.388.022,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.469,68	0,00	2.389.492,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.072,77	0,00	2.390.565,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	186,02	0,00	2.390.751,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	10.811,66	0,00	2.401.563,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.821,70	0,00	2.407.384,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.659,82	0,00	2.410.044,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	443,13	0,00	2.410.487,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.155,34	0,00	2.412.643,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	402,88	0,00	2.413.045,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.524,07	0,00	2.414.569,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	869,72	0,00	2.415.439,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	241,86	0,00	2.415.681,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	865,22	0,00	2.416.546,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	59,57	0,00	2.416.606,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	44.379,70	0,00	2.460.986,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	7.875,32	0,00	2.468.861,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.141,18	0,00	2.474.002,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.459,40	0,00	2.478.461,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.850,22	0,00	2.482.312,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.543,50	0,00	2.484.855,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	609,64	0,00	2.485.465,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	553,09	0,00	2.486.018,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	471,97	0,00	2.486.490,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.192,99	0,00	2.488.683,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.210.958,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	1.625,80	0,00	2.490.309,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.499,12	0,00	2.491.808,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	59,55	0,00	2.491.867,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	34.605,49	0,00	2.526.473,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	13.004,90	0,00	2.539.478,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	7.188,31	0,00	2.546.666,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.768,59	0,00	2.552.435,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.548,43	0,00	2.555.983,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.259,47	0,00	2.559.243,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.774,48	0,00	2.562.017,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	549,70	0,00	2.562.567,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.675,84	0,00	2.564.243,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.527,91	0,00	2.565.770,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.444,17	0,00	2.567.215,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.167,88	0,00	2.568.383,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.093,19	0,00	2.569.476,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.054,10	0,00	2.570.530,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	206,19	0,00	2.570.736,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	30.394,96	0,00	2.601.131,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	12.700,89	0,00	2.613.832,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.980,62	0,00	2.623.812,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	8.562,20	0,00	2.632.375,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.829,02	0,00	2.638.204,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.060,44	0,00	2.642.264,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.970,47	0,00	2.646.235,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.139,87	0,00	2.649.374,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.780,01	0,00	2.652.154,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	443,62	0,00	2.652.598,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.194,98	0,00	2.654.793,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.910,54	0,00	2.656.704,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.760,08	0,00	2.658.464,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	322,24	0,00	2.658.786,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.669,23	0,00	2.660.455,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.210.958,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	136	1.721,28	0,00	2.662.176,93 D	REF. LANCAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11528	9710028	1.591,06	0,00	2.663.767,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.319,51	0,00	2.665.087,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.187,16	0,00	2.666.274,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	979,27	0,00	2.667.253,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	70,86	0,00	2.667.324,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	9.918,32	0,00	2.677.243,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	5.269,78	0,00	2.682.512,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.343,97	0,00	2.686.856,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.819,62	0,00	2.690.676,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.637,51	0,00	2.694.313,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.634,98	0,00	2.697.948,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.507,17	0,00	2.701.456,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	751,05	0,00	2.702.207,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	3.061,17	0,00	2.705.268,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.682,51	0,00	2.707.950,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	497,87	0,00	2.708.448,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	437,60	0,00	2.708.886,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.743,64	0,00	2.710.629,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	334,69	0,00	2.710.964,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	254,98	0,00	2.711.219,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	168,22	0,00	2.711.387,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	22.424,08	0,00	2.733.811,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	12.742,06	0,00	2.746.554,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	10.100,30	0,00	2.756.654,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	4.643,27	0,00	2.761.297,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.775,58	0,00	2.764.073,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.569,52	0,00	2.766.642,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	608,41	0,00	2.767.251,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	587,96	0,00	2.767.839,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	2.283,42	0,00	2.770.122,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	332,42	0,00	2.770.454,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.210.958,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	1.708,27	0,00	2.772.163,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	1.566,00	0,00	2.773.729,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11478	140	0,00	125,27	2.773.603,89 D	REF. LANÇAMENTO VALORES FERIAS PROVISIONADOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.041,21	2.772.562,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	264,92	2.772.297,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	206,59	2.772.091,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	688,04	2.771.403,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	136,77	2.771.266,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	6,86	2.771.259,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	2.220,84	2.769.038,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	6.463,79	2.762.574,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.209,84	2.761.365,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	5.058,84	2.756.306,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	2.441,24	2.753.864,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	10.095,97	2.743.768,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	2.280,72	2.741.488,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.721,28	2.739.766,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1
			562.770,38	33.962,18	2.739.766,98 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2020	11545	9729568	105.726,82	0,00	109.927,56 D	PROVISÃO NFS Nº 528066 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729555	62.750,38	0,00	172.677,94 D	PROVISÃO NFS Nº 528065 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729554	20.736,39	0,00	193.414,33 D	PROVISÃO NFS Nº 528067 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11478	64	0,00	87,74	193.326,59 D	REF. VALOR DE UNIMED NF 521564 PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HDS CHAPA 3906	1
	11478	98	0,00	112,02	193.214,57 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 000683 - EVENTOS 1581 E 1681	1
	11478	99	0,00	37,79	193.176,78 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 004222 - EVENTOS 1581 E 1681	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	100	0,00	32,25	193.144,53 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA NO CRER E DESCONTADA NO HCMAP - CHAPA 007394 - EVENTOS 1571 E 1681	1
	11527	9710026	0,00	2.558,40	190.586,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	972,92	189.613,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	682,70	188.930,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	620,90	188.309,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.976,73	186.332,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	841,98	185.490,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	662,88	184.828,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	660,72	184.167,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	209,40	183.957,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	161,27	183.796,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	90,00	183.706,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	83,26	183.623,37 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	71,78	183.551,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	14.613,96	168.937,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	10.328,67	158.608,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	69,30	158.539,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	55,57	158.484,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	53,10	158.430,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,91	158.379,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	6.003,22	152.375,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5.785,66	146.590,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	37,50	146.552,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	36,66	146.516,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	33,00	146.483,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	32,31	146.450,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	146.420,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,78	146.390,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	146.361,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	146.331,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	146.301,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	20,68	146.281,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	20,19	146.260,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	18,05	146.242,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,90	146.233,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,11	146.232,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.905,97	144.326,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.894,71	142.432,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.264,22	141.168,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.046,49	140.121,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	589,85	139.531,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	549,78	138.981,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	364,15	138.617,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	346,76	138.270,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	276,00	137.994,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	256,84	137.738,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	216,91	137.521,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	214,33	137.306,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	213,11	137.093,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	178,15	136.915,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	164,89	136.750,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	116,22	136.634,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	81,00	136.553,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	55,57	136.497,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	54,41	136.443,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	33,00	136.410,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	31,50	136.379,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	21,67	136.357,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	19,80	136.337,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	8,48	136.329,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	4,50	136.324,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2,96	136.321,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,63	136.320,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,63	136.318,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,50	136.316,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	1,50	136.315,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,82	136.314,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,21	136.314,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	255,08	136.059,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	99,59	135.959,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	85,63	135.874,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,24	135.822,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	6.649,86	129.172,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	49,60	129.123,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	49,50	129.073,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	39,60	129.034,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	36,96	128.997,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.967,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.937,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.907,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.877,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.847,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	128.817,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	27,28	128.790,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	26,73	128.763,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	26,63	128.736,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	24,15	128.712,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	16,29	128.696,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,90	128.686,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,00	128.677,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2,58	128.674,74 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,63	128.673,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,92	128.672,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.703,72	125.968,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.002,16	123.966,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.456,86	122.509,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.219,78	121.289,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	830,64	120.459,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	749,68	119.709,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	624,07	119.085,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	367,40	118.717,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	208,63	118.509,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	114,65	118.394,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	83,10	118.311,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	61,50	118.250,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	59,64	118.190,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	59,40	118.130,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,00	118.079,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	7.762,87	110.317,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	6.553,35	103.763,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	4.478,15	99.285,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	39,60	99.245,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	99.215,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	99.185,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	99.156,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.450,49	97.705,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.053,78	96.652,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	649,66	96.002,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	626,16	95.376,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	543,24	94.832,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	471,88	94.361,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	437,60	93.923,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	222,00	93.701,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	206,10	93.495,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	148,50	93.346,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	137,92	93.208,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	113,35	93.095,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	90,00	93.005,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	84,75	92.920,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	77,62	92.843,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	13.683,71	79.159,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	71,38	79.088,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	44,14	79.044,01 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	39,78	79.004,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	78.974,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	78.944,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	78.921,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	78.898,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	19,80	78.878,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	13,51	78.865,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	13,51	78.851,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	11,88	78.839,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,90	78.830,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	4,85	78.825,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,20	78.795,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	78.772,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	13,51	78.759,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	11,27	78.748,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,90	78.738,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	4,63	78.733,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2,77	78.730,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,50	78.729,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,11	78.729,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,63	78.727,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,10	78.727,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3.041,33	75.686,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3.556,87	72.129,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.901,53	69.227,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.282,43	66.945,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.982,39	64.962,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.457,10	63.505,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.212,56	62.293,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	720,80	61.572,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	536,46	61.035,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	532,05	60.503,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	446,24	60.057,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	357,77	59.699,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.374,87	57.325,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.480,03	55.845,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.417,40	54.427,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	747,02	53.680,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	511,83	53.168,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	510,30	52.658,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	423,61	52.234,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	419,98	51.814,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	373,06	51.441,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	369,26	51.072,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	325,93	50.746,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	306,22	50.440,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	259,71	50.180,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	242,90	49.937,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	208,15	49.729,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	196,20	49.533,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	184,77	49.348,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	164,35	49.184,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	155,69	49.028,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	148,31	48.880,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	111,08	48.769,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	90,00	48.679,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	71,37	48.607,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	69,00	48.538,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	60,00	48.478,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	57,60	48.421,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	55,57	48.365,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,54	48.314,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	51,54	48.262,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5.328,80	42.933,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	39,60	42.894,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	36,95	42.857,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	33,55	42.823,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	42.793,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	42.763,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	42.734,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	29,70	42.704,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	19,80	42.684,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	19,00	42.665,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	18,54	42.647,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	16,81	42.630,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,11	42.621,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	8,91	42.612,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,00	42.609,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,00	42.606,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3.409,58	39.196,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.003,17	37.193,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.643,49	35.549,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	925,93	34.624,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	561,67	34.062,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	510,70	33.551,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	493,80	33.057,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	424,60	32.633,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	298,50	32.334,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	213,11	32.121,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	219,49	31.902,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	210,00	31.692,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	180,00	31.512,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	105,00	31.407,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	74,00	31.333,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	60,60	31.272,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	59,00	31.213,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	56,21	31.157,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	153,00	31.004,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	118,80	30.885,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	99,17	30.786,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	99,00	30.687,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	92,39	30.594,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	10.636,17	19.958,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	54,06	19.904,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	42,27	19.862,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	39,60	19.822,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	39,00	19.783,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	36,95	19.746,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	19.716,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	19.686,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	19.656,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	27,79	19.629,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	19.606,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	21,78	19.584,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	10,37	19.573,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,38	19.570,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,00	19.567,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,50	19.565,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	5.138,77	14.427,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	49,50	14.377,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	41,85	14.335,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	41,54	14.294,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	30,00	14.264,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	14.241,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	23,10	14.218,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	21,00	14.197,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	21,00	14.176,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	15,90	14.160,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	11,27	14.148,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	9,90	14.139,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.200,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	8,77	14.130,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	7,96	14.122,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,62	14.118,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,00	14.115,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1,50	14.114,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	0,11	14.114,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020	1
			189.213,59	179.300,23	14.114,10 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 35.030,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729615	28.182,20	0,00	63.212,30 D	PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/05/2020	11545	9729564	567,60	0,00	63.779,90 D	PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/05/2020	11545	9729620	254,40	0,00	64.034,30 D	PROVISÃO NFS Nº 43947 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 25/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/05/2020	11527	9710026	0,00	630,34	63.403,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	588,86	62.815,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	580,98	62.234,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	147,59	62.086,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	146,22	61.940,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.522,14	60.418,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.173,45	59.244,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	376,23	58.868,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	259,74	58.608,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	227,91	58.380,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	145,83	58.235,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	87,73	58.147,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	68,80	58.078,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	43,00	58.035,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,58	58.031,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	174,25	57.857,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	107,51	57.750,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 35.030,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
29/05/2020	11527	9710026	0,00	77,40	57.672,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	44,72	57.628,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.920,63	54.707,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	853,69	53.853,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	817,48	53.036,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	3,59	53.032,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	146,22	52.886,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	114,05	52.772,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	114,05	52.658,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	103,20	52.555,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	87,73	52.467,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	146,22	52.321,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	114,05	52.207,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	34,40	52.172,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	22,36	52.150,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	2.326,31	49.824,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.237,92	48.586,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	679,44	47.906,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	371,63	47.535,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	304,46	47.230,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	165,41	47.065,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	164,96	46.900,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	125,46	46.774,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	102,65	46.672,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	85,98	46.586,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	61,40	46.524,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	21,50	46.503,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.049,76	45.453,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	559,06	44.894,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	289,50	44.604,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	256,36	44.348,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	114,05	44.234,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 35.030,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	0,00	129,00	44.105,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	683,35	43.422,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	948,67	42.473,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
	11545	9729616	39.228,90	0,00	81.702,38 D	PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11527	9710026	0,00	261,46	81.440,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020	1
			68.233,10	21.822,28	81.440,92 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 25.590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	172,41	0,00	25.762,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	966,63	0,00	26.729,04 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	522,50	0,00	27.251,54 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	1.045,00	0,00	28.296,54 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	67,93	0,00	28.364,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	454,57	0,00	28.819,04 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	1.045,00	0,00	29.864,04 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	950,96	0,00	30.815,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	522,50	0,00	31.337,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	522,50	0,00	31.860,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
	11527	9710026	522,50	0,00	32.382,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1
			6.792,50	0,00	32.382,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 413.642,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	616,18	0,00	414.258,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	373,51	0,00	414.632,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	163,02	0,00	414.795,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	58,59	0,00	414.853,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	42,52	0,00	414.896,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	276,95	0,00	415.173,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	270,63	0,00	415.444,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	172,69	0,00	415.616,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	64,85	0,00	415.681,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	63,14	0,00	415.744,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	38,84	0,00	415.783,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	27,98	0,00	415.811,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	23,72	0,00	415.835,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	8,18	0,00	415.843,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	8,16	0,00	415.851,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	3,92	0,00	415.855,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	3,58	0,00	415.859,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2,34	0,00	415.861,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2,04	0,00	415.863,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	0,73	0,00	415.864,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 413.642,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.127,65	0,00	416.991,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	4.301,67	0,00	421.293,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	3.129,62	0,00	424.423,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	450,34	0,00	424.873,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	263,10	0,00	425.136,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	259,75	0,00	425.396,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	251,10	0,00	425.647,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	168,09	0,00	425.815,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	81,82	0,00	425.897,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	34,42	0,00	425.931,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	23,93	0,00	425.955,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	12,08	0,00	425.967,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	10,81	0,00	425.978,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	10,03	0,00	425.988,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	5,69	0,00	425.994,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	3,04	0,00	425.997,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	2,83	0,00	426.000,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	1,96	0,00	426.002,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	0,70	0,00	426.002,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2.345,46	0,00	428.348,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	20,35	0,00	428.368,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	15,59	0,00	428.384,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	9,07	0,00	428.393,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	7,74	0,00	428.401,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	7,56	0,00	428.408,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	4,61	0,00	428.413,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	3,26	0,00	428.416,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2,96	0,00	428.419,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	1,62	0,00	428.421,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	719,53	0,00	429.140,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	688,71	0,00	429.829,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	595,62	0,00	430.424,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	1.285,71	0,00	431.710,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	206,87	0,00	431.917,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	142,51	0,00	432.060,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	93,31	0,00	432.153,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	75,14	0,00	432.228,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	62,34	0,00	432.290,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	54,79	0,00	432.345,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	50,28	0,00	432.395,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	45,03	0,00	432.440,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	8,50	0,00	432.449,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	7,44	0,00	432.456,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	5,74	0,00	432.462,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	4,53	0,00	432.467,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	3,74	0,00	432.470,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2,91	0,00	432.473,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	0,68	0,00	432.474,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	239,16	0,00	432.713,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	91,36	0,00	432.804,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	65,28	0,00	432.870,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	10,21	0,00	432.880,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	8,50	0,00	432.888,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 413.642,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1,81	0,00	432.890,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	13.040,05	0,00	445.930,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	2.638,91	0,00	448.569,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	562,88	0,00	449.132,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2.567,48	0,00	451.700,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	633,34	0,00	452.333,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	1.556,32	0,00	453.889,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	388,53	0,00	454.278,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	380,65	0,00	454.658,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	116,58	0,00	454.775,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	60,26	0,00	454.835,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	57,40	0,00	454.893,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	41,81	0,00	454.934,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	38,63	0,00	454.973,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	34,20	0,00	455.007,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	31,00	0,00	455.038,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	30,58	0,00	455.069,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	313,07	0,00	455.382,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	308,57	0,00	455.691,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	263,47	0,00	455.954,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	165,29	0,00	456.119,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	143,31	0,00	456.263,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	142,95	0,00	456.406,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	108,08	0,00	456.514,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	66,47	0,00	456.580,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	40,34	0,00	456.620,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	20,43	0,00	456.641,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	16,34	0,00	456.657,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	15,67	0,00	456.673,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	13,57	0,00	456.686,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	9,27	0,00	456.696,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	5,34	0,00	456.701,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	2,04	0,00	456.703,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	17.923,68	0,00	474.627,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	699,82	0,00	475.327,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2.915,98	0,00	478.243,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	1.618,81	0,00	479.861,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	396,26	0,00	480.258,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	244,13	0,00	480.502,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	228,30	0,00	480.730,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	161,81	0,00	480.892,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	127,41	0,00	481.019,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	95,10	0,00	481.114,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	85,14	0,00	481.200,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	84,81	0,00	481.284,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	39,12	0,00	481.323,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	32,23	0,00	481.356,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	22,39	0,00	481.378,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	49,65	0,00	481.428,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	37,83	0,00	481.466,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	19,63	0,00	481.485,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	14,92	0,00	481.500,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	12,35	0,00	481.512,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 413.642,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	8,51	0,00	481.521,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	2,04	0,00	481.523,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	2,04	0,00	481.525,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	1,11	0,00	481.526,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	18,86	0,00	481.545,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	15,57	0,00	481.561,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	9,74	0,00	481.570,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	8,51	0,00	481.579,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	6,73	0,00	481.586,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
	11527	9710026	1,96	0,00	481.588,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	1,28	0,00	481.589,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1
	11527	9710026	1.097,79	0,00	482.687,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1
			69.044,46	0,00	482.687,09 D	<<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 865.374,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	3.000,00	0,00	868.374,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	871.374,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	874.374,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.500,00	0,00	875.874,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	337,50	0,00	876.211,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	150,00	0,00	876.361,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	896,78	0,00	877.258,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	880.258,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	883.258,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	883.858,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	884.458,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	885.058,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	885.658,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	525,00	0,00	886.183,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	2.000,00	0,00	888.183,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.800,00	0,00	889.983,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.500,00	0,00	891.483,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	150,00	0,00	891.633,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	120,00	0,00	891.753,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	15.000,00	0,00	906.753,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	909.753,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	910.353,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 865.374,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	600,00	0,00	910.953,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	911.628,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	800,00	0,00	912.428,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.200,00	0,00	913.628,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	400,00	0,00	914.028,60 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	300,00	0,00	914.328,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	120,00	0,00	914.448,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	10.000,00	0,00	924.448,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	6.000,00	0,00	930.448,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.445,00	0,00	933.893,60 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	934.568,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	825,00	0,00	935.393,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	938.393,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	537,50	0,00	938.931,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	2.120,00	0,00	941.051,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.000,00	0,00	942.051,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	5.048,54	0,00	947.099,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	947.774,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	825,00	0,00	948.599,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	951.599,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	2.400,00	0,00	953.999,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	2.089,83	0,00	956.089,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	1.800,00	0,00	957.889,47 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	1.200,00	0,00	959.089,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	150,00	0,00	959.239,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	15.000,00	0,00	974.239,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	981.739,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	6.500,00	0,00	988.239,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	988.914,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	989.589,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	990.264,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	664,28	0,00	990.928,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	993.928,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 865.374,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	600,00	0,00	994.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	2.300,00	0,00	996.828,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.200,00	0,00	998.028,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	1.200,00	0,00	999.228,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	900,00	0,00	1.000.128,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.400,00	0,00	1.003.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.006.528,75 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.009.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.012.528,75 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.015.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.018.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	3.000,00	0,00	1.021.528,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	600,00	0,00	1.022.128,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	398,57	0,00	1.022.527,32 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	1.200,00	0,00	1.023.727,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	120,00	0,00	1.023.847,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	120,00	0,00	1.023.967,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	120,00	0,00	1.024.087,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	1.031.587,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	1.039.087,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	1.046.587,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	1.054.087,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	5.263,90	0,00	1.059.351,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	750,00	0,00	1.060.101,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	1.060.776,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	300,00	0,00	1.061.076,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	150,00	0,00	1.061.226,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	150,00	0,00	1.061.376,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	55,00	0,00	1.061.431,22 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	1
	11527	9710026	42,51	0,00	1.061.473,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	8.700,00	0,00	1.070.173,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	664,28	0,00	1.070.838,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1
	11527	9710026	7.500,00	0,00	1.078.338,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 865.374,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	4.500,00	0,00	1.082.838,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
	11527	9710026	675,00	0,00	1.083.513,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1
			218.138,69	0,00	1.083.513,01 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 824.827,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	3.336,07	0,00	828.163,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	648,00	0,00	828.811,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	648,00	0,00	829.459,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.167,20	0,00	831.626,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	442,80	0,00	832.069,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	832.501,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	832.717,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	110,19	0,00	832.827,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	110,18	0,00	832.937,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	3.062,80	0,00	836.000,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.432,80	0,00	837.433,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	464,40	0,00	837.897,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	838.329,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	838.761,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	838.977,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	206,60	0,00	839.184,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	108,00	0,00	839.292,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	61,98	0,00	839.354,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	597,60	0,00	839.952,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.792,80	0,00	841.744,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.760,40	0,00	843.505,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	13.452,97	0,00	856.958,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.130,40	0,00	858.088,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	5.097,33	0,00	863.185,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.670,40	0,00	864.856,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	865.288,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	865.720,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 824.827,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	432,00	0,00	866.152,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	396,00	0,00	866.548,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	237,60	0,00	866.785,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	867.001,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	867.217,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	165,60	0,00	867.383,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	108,00	0,00	867.491,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	54,00	0,00	867.545,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	6.458,40	0,00	874.003,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	5.029,61	0,00	879.033,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	4.682,43	0,00	883.715,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	864,00	0,00	884.579,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	810,00	0,00	885.389,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	648,00	0,00	886.037,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.093,04	0,00	888.131,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.008,60	0,00	889.139,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	4.931,10	0,00	894.070,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	864,00	0,00	894.934,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.550,00	0,00	897.484,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.538,00	0,00	900.022,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.800,00	0,00	901.822,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	453,60	0,00	902.276,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	902.708,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	903.140,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	410,40	0,00	903.550,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	324,00	0,00	903.874,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	904.090,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	904.306,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	904.522,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	108,00	0,00	904.630,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	86,40	0,00	904.717,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	16,20	0,00	904.733,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.543,46	0,00	906.276,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 824.827,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.474,56	0,00	907.751,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.448,64	0,00	909.199,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.395,83	0,00	910.595,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	230,40	0,00	910.826,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	911.042,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	911.258,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	911.474,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	10,80	0,00	911.485,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	9.261,58	0,00	920.746,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.080,00	0,00	921.826,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.036,80	0,00	922.863,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	648,00	0,00	923.511,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	648,00	0,00	924.159,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	627,00	0,00	924.786,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.160,00	0,00	926.946,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.751,39	0,00	928.697,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.339,20	0,00	930.036,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	576,00	0,00	930.612,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	2.102,40	0,00	932.715,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.512,00	0,00	934.227,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.504,80	0,00	935.732,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.275,00	0,00	937.007,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	937.439,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	937.871,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	938.303,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	230,40	0,00	938.533,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	938.749,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	938.965,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	939.181,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	939.397,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	939.613,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	267,59	0,00	939.881,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	259,20	0,00	940.140,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 824.827,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	216,00	0,00	940.356,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	97,20	0,00	940.453,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	51,84	0,00	940.505,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	43,20	0,00	940.548,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	32,40	0,00	940.581,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	21,60	0,00	940.602,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	10,80	0,00	940.613,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	12.016,80	0,00	952.630,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	723,46	0,00	953.353,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	885,60	0,00	954.239,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	799,20	0,00	955.038,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	651,60	0,00	955.690,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.713,60	0,00	957.403,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.458,00	0,00	958.861,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	432,00	0,00	959.293,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	216,00	0,00	959.509,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	129,60	0,00	959.639,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	12.402,21	0,00	972.041,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	7.084,80	0,00	979.126,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.049,60	0,00	980.175,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	6.976,64	0,00	987.152,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	20.673,28	0,00	1.007.825,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	14.752,11	0,00	1.022.577,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	1.080,00	0,00	1.023.657,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	814,07	0,00	1.024.471,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	206,60	1.024.265,38 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	129,60	1.024.135,78 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1
			199.644,56	336,20	1.024.135,78 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.782,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	421,59	0,00	427.204,39 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	332,14	0,00	427.536,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	427.850,90 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	272,94	0,00	428.123,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.782,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	262,41	0,00	428.386,25 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	249,10	0,00	428.635,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	214,92	0,00	428.850,27 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	202,27	0,00	429.052,54 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	152,06	0,00	429.204,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	121,85	0,00	429.326,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	98,70	0,00	429.425,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	73,11	0,00	429.498,26 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	35,84	0,00	429.534,10 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.106,74	0,00	431.640,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.881,79	0,00	433.522,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	423,99	0,00	433.946,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	383,10	0,00	434.329,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	188,62	0,00	434.518,34 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	122,52	0,00	434.640,86 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	31,10	0,00	434.671,96 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	87,00	0,00	434.758,96 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	52,64	0,00	434.811,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	47,79	0,00	434.859,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	42,99	0,00	434.902,38 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	30,18	0,00	434.932,56 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	533,70	0,00	435.466,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.754,57	0,00	437.220,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	7.272,66	0,00	444.493,49 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.080,61	0,00	445.574,10 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	6.149,27	0,00	451.723,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	5.215,70	0,00	456.939,07 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	676,46	0,00	457.615,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	889,27	0,00	458.504,80 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.695,53	0,00	460.200,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.373,61	0,00	461.573,94 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.275,88	0,00	462.849,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	519,09	0,00	463.368,91 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	343,60	0,00	463.712,51 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	464.026,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	464.341,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	279,50	0,00	464.620,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	190,08	0,00	464.810,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	146,22	0,00	464.957,05 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	120,72	0,00	465.077,77 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	50,92	0,00	465.128,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	25,47	0,00	465.154,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	21,93	0,00	465.176,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.069,12	0,00	466.245,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	967,49	0,00	467.212,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	928,28	0,00	468.140,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	851,78	0,00	468.992,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.740,71	0,00	470.733,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	939,34	0,00	471.672,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.988,56	0,00	474.661,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.978,91	0,00	477.640,28 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	659,70	0,00	478.299,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	634,57	0,00	478.934,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.782,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	332,14	0,00	479.266,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	210,56	0,00	479.477,25 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	157,92	0,00	479.635,17 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	136,90	0,00	479.772,07 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	104,56	0,00	479.876,63 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	95,04	0,00	479.971,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	80,42	0,00	480.052,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	57,03	0,00	480.109,12 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	39,42	0,00	480.148,54 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	21,93	0,00	480.170,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	17,05	0,00	480.187,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	452,70	0,00	480.640,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	334,93	0,00	480.975,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	327,66	0,00	481.302,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	289,22	0,00	481.592,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	199,28	0,00	481.791,31 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	191,27	0,00	481.982,58 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	165,96	0,00	482.148,54 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	101,84	0,00	482.250,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	92,12	0,00	482.342,50 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	80,42	0,00	482.422,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	8,12	0,00	482.431,04 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	7.590,29	0,00	490.021,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	569,25	0,00	490.590,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	454,15	0,00	491.044,73 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	991,70	0,00	492.036,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	714,48	0,00	492.750,91 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	682,36	0,00	493.433,27 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	3.365,42	0,00	496.798,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	606,07	0,00	497.404,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.498,89	0,00	498.903,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	430,05	0,00	499.333,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	394,79	0,00	499.728,49 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	358,24	0,00	500.086,73 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	337,12	0,00	500.423,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	500.738,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	422,85	0,00	501.161,07 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	372,86	0,00	501.533,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	341,18	0,00	501.875,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	310,39	0,00	502.185,50 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	281,20	0,00	502.466,70 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	112,29	0,00	502.578,99 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	82,25	0,00	502.661,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	78,59	0,00	502.739,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	57,03	0,00	502.796,86 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	254,64	0,00	503.051,50 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	239,88	0,00	503.291,38 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	204,98	0,00	503.496,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	193,42	0,00	503.689,78 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	190,09	0,00	503.879,87 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	169,74	0,00	504.049,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	167,25	0,00	504.216,86 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	159,42	0,00	504.376,28 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.782,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	146,94	0,00	504.523,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	127,77	0,00	504.650,99 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	121,85	0,00	504.772,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	73,79	0,00	504.846,63 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	65,80	0,00	504.912,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	50,92	0,00	504.963,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	48,03	0,00	505.011,38 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	44,74	0,00	505.056,12 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	17,06	0,00	505.073,18 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	966,47	0,00	506.039,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.576,97	0,00	508.616,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	2.444,57	0,00	511.061,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	533,70	0,00	511.594,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	489,14	0,00	512.084,03 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	453,65	0,00	512.537,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	445,24	0,00	512.982,92 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	513.297,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	314,37	0,00	513.611,66 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	255,12	0,00	513.866,78 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	204,71	0,00	514.071,49 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	150,46	0,00	514.221,95 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	148,28	0,00	514.370,23 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	131,35	0,00	514.501,58 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	95,04	0,00	514.596,62 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	95,04	0,00	514.691,66 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	57,03	0,00	514.748,69 D	1557 - TRIENIO 05/2020	1
	11527	9710026	50,92	0,00	514.799,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	7.087,22	0,00	521.886,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	3.530,19	0,00	525.417,02 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	679,82	0,00	526.096,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.187,80	0,00	527.284,64 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	1.061,86	0,00	528.346,50 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	912,35	0,00	529.258,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	4.871,45	0,00	534.130,30 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	869,97	0,00	535.000,27 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	851,88	0,00	535.852,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	119,11	535.733,04 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2020	1
			109.069,35	119,11	535.733,04 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: 14.563,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701384	2.393,01	0,00	16.956,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			2.393,01	0,00	16.956,33 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 251.734,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	566,25	0,00	252.301,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 251.734,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.073,37	0,00	253.374,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	800,28	0,00	254.174,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	3.293,36	0,00	257.468,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	1.315,75	0,00	258.783,95 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	257,61	0,00	259.041,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	172,14	0,00	259.213,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	41,03	0,00	259.254,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	2.739,22	0,00	261.993,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	2.359,38	0,00	264.353,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	4.890,26	0,00	269.243,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	898,82	0,00	270.142,41 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	319,56	0,00	270.461,97 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	129,62	0,00	270.591,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	4,96	0,00	270.596,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,19	0,00	270.596,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,10	0,00	270.596,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	0,02	0,00	270.596,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	3.232,99	0,00	273.829,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	2.242,09	0,00	276.071,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	1.966,64	0,00	278.038,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	2,54	0,00	278.041,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	0,40	0,00	278.041,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,10	0,00	278.041,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	8.194,38	0,00	286.236,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	0,64	0,00	286.236,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	1.217,68	0,00	287.454,32 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	168,97	0,00	287.623,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	1,19	0,00	287.624,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	11.413,35	0,00	299.037,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	704,03	0,00	299.741,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	192,07	0,00	299.933,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	170,97	0,00	300.104,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	47,42	0,00	300.152,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 251.734,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	31,11	0,00	300.183,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	9.341,98	0,00	309.525,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	174,68	0,00	309.700,09 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	10,59	0,00	309.710,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1
	11527	9710026	11,38	0,00	309.722,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	0,16	0,00	309.722,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	0,05	0,00	309.722,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	745,85	0,00	310.468,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
	11527	9710026	1.173,67	0,00	311.641,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1
	11527	9710026	1.286,73	0,00	312.928,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1
			61.193,58	0,00	312.928,52 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 483.689,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	119.895,48	0,00	603.584,93 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2020	1
			119.895,48	0,00	603.584,93 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 402.793,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	1.917,34	0,00	404.710,56 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	1
	11527	9710026	0,00	1.219,02	403.491,54 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020	1
	11527	9710026	8.869,02	0,00	412.360,56 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	1
			10.786,36	1.219,02	412.360,56 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.
20/05/2020	11545	9728959	0,00	3.632,83	239.620,68 D	RESSARC DE MULTA TRAB CONF DETERM DO TCE NT 3/2020	1
			0,00	3.632,83	239.620,68 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 1678 4.1.1.1.01.001.1031 - CUSTAS PROCESSUAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11499	9695386	300,00	0,00	300,00 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL - HERCÍLIO BARBOSA SILVA JR LOTE CAIXA:21441	1
			300,00	0,00	300,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 555,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729559	138,89	0,00	694,45 D	PROVISÃO NFS Nº 2116336885 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	694,45 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 51.845,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11527	9710026	474,78	0,00	52.320,75 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	1.101,48	0,00	53.422,23 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	82,29	0,00	53.504,52 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	750,16	0,00	54.254,68 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	688,46	0,00	54.943,14 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	1.297,74	0,00	56.240,88 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	756,48	0,00	56.997,36 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	2.141,24	0,00	59.138,60 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	1.685,45	0,00	60.824,05 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	123,44	0,00	60.947,49 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	413,06	0,00	61.360,55 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	1.462,33	0,00	62.822,88 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	911,58	0,00	63.734,46 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	1.761,43	0,00	65.495,89 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	356,09	0,00	65.851,98 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	156,68	0,00	66.008,66 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	982,79	0,00	66.991,45 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	917,91	0,00	67.909,36 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	712,17	0,00	68.621,53 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
	11527	9710026	237,39	0,00	68.858,92 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 05/2020	1
			17.012,95	0,00	68.858,92 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	143	7,45	0,00	2.203.848,07 D	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/ 13º SALARIO PROVISIONADO 05/2020	1
	11478	58	83,52	0,00	2.203.931,59 D	REF. DIFERENÇA DE FGTS S/FERIAS 05/2020 CHAPA 3233 ADRIANE BARBOSA	1
	11528	9710028	1.100,35	0,00	2.205.031,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	1.019,44	0,00	2.206.051,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	290,81	0,00	2.206.342,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	221,95	0,00	2.206.564,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	205,17	0,00	2.206.769,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	132,34	0,00	2.206.901,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	131,17	0,00	2.207.032,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	103,43	0,00	2.207.136,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	100,15	0,00	2.207.236,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	97,55	0,00	2.207.333,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	93,43	0,00	2.207.427,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	86,65	0,00	2.207.514,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	80,43	0,00	2.207.594,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	77,74	0,00	2.207.672,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	69,22	0,00	2.207.741,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	59,25	0,00	2.207.800,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	48,77	0,00	2.207.849,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	37,76	0,00	2.207.887,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,01	0,00	2.207.922,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	808,02	0,00	2.208.730,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	755,72	0,00	2.209.485,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	630,03	0,00	2.210.115,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	575,07	0,00	2.210.691,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	497,19	0,00	2.211.188,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	471,79	0,00	2.211.660,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	371,49	0,00	2.212.031,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	305,58	0,00	2.212.337,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	280,57	0,00	2.212.617,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	246,80	0,00	2.212.864,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	235,08	0,00	2.213.099,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	226,29	0,00	2.213.325,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	218,11	0,00	2.213.543,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	214,60	0,00	2.213.758,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	186,74	0,00	2.213.945,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	166,56	0,00	2.214.111,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	159,69	0,00	2.214.271,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	157,28	0,00	2.214.428,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	152,85	0,00	2.214.581,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	130,06	0,00	2.214.711,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	119,93	0,00	2.214.831,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	115,53	0,00	2.214.947,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	111,19	0,00	2.215.058,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	107,61	0,00	2.215.165,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	98,17	0,00	2.215.264,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	44,25	0,00	2.215.308,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	36,78	0,00	2.215.345,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,49	0,00	2.215.380,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	28,33	0,00	2.215.409,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,59	0,00	2.215.435,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	23,86	0,00	2.215.459,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	16,49	0,00	2.215.475,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	12,76	0,00	2.215.488,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	852,56	0,00	2.216.341,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	798,42	0,00	2.217.139,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.629,20	0,00	2.219.768,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	432,54	0,00	2.220.201,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.954,14	0,00	2.222.155,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	322,01	0,00	2.222.477,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	317,62	0,00	2.222.795,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.358,93	0,00	2.224.154,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	251,14	0,00	2.224.405,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	219,57	0,00	2.224.624,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	201,13	0,00	2.224.825,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	183,62	0,00	2.225.009,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	167,94	0,00	2.225.177,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	139,49	0,00	2.225.317,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	136,97	0,00	2.225.453,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	124,02	0,00	2.225.578,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	119,78	0,00	2.225.697,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	101,02	0,00	2.225.798,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	96,58	0,00	2.225.895,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	85,82	0,00	2.225.981,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	79,42	0,00	2.226.060,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	64,54	0,00	2.226.125,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	39,83	0,00	2.226.165,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	39,74	0,00	2.226.204,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	23,53	0,00	2.226.228,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	14,88	0,00	2.226.243,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	11,56	0,00	2.226.254,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	5,67	0,00	2.226.260,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	3,60	0,00	2.226.263,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	728,37	0,00	2.226.992,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.672,46	0,00	2.229.664,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	421,59	0,00	2.230.086,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	402,02	0,00	2.230.488,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	347,52	0,00	2.230.835,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	312,55	0,00	2.231.148,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.019,38	0,00	2.232.167,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	244,88	0,00	2.232.412,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	243,66	0,00	2.232.656,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	223,66	0,00	2.232.880,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	203,50	0,00	2.233.083,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	179,50	0,00	2.233.263,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	176,14	0,00	2.233.439,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	172,43	0,00	2.233.611,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	161,86	0,00	2.233.773,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	131,58	0,00	2.233.905,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	129,32	0,00	2.234.034,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	85,95	0,00	2.234.120,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	64,08	0,00	2.234.184,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	52,22	0,00	2.234.236,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	51,78	0,00	2.234.288,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,51	0,00	2.234.323,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,45	0,00	2.234.359,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	32,23	0,00	2.234.391,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	20,07	0,00	2.234.411,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	19,35	0,00	2.234.431,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	19,06	0,00	2.234.450,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	15,32	0,00	2.234.465,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	12,18	0,00	2.234.477,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	3,57	0,00	2.234.481,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	751,80	0,00	2.235.232,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	684,96	0,00	2.235.917,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.768,45	0,00	2.238.686,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	411,30	0,00	2.239.097,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	327,92	0,00	2.239.425,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	308,01	0,00	2.239.733,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	238,56	0,00	2.239.972,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	222,41	0,00	2.240.194,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	222,05	0,00	2.240.416,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	208,89	0,00	2.240.625,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	196,73	0,00	2.240.822,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	166,53	0,00	2.240.988,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	166,51	0,00	2.241.155,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	156,75	0,00	2.241.312,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	155,46	0,00	2.241.467,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	152,33	0,00	2.241.619,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	128,71	0,00	2.241.748,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	116,56	0,00	2.241.865,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	93,94	0,00	2.241.959,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	87,46	0,00	2.242.046,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	71,23	0,00	2.242.117,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	51,07	0,00	2.242.168,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	42,90	0,00	2.242.211,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,78	0,00	2.242.238,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	186,15	0,00	2.242.424,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	130,85	0,00	2.242.555,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1
	11526	9710024	9.660,51	0,00	2.252.215,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	9.586,90	0,00	2.261.802,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.886,71	0,00	2.264.689,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.430,25	0,00	2.267.119,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.230,76	0,00	2.269.350,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.011,91	0,00	2.271.362,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.849,21	0,00	2.273.211,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.839,55	0,00	2.275.051,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.189,94	0,00	2.276.241,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.170,57	0,00	2.277.411,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.097,99	0,00	2.278.509,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	873,54	0,00	2.279.383,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	781,01	0,00	2.280.164,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	424,55	0,00	2.280.588,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	231,73	0,00	2.280.820,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	161,32	0,00	2.280.981,93 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1
	11526	9710024	27.255,65	0,00	2.308.237,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	25.001,64	0,00	2.333.239,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	17.343,91	0,00	2.350.583,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	11.120,53	0,00	2.361.703,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.954,59	0,00	2.365.658,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.592,43	0,00	2.368.250,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.224,67	0,00	2.370.475,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.998,42	0,00	2.372.473,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.916,26	0,00	2.374.390,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.420,08	0,00	2.375.810,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.127,60	0,00	2.376.937,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,58	0,00	2.376.964,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	25,78	0,00	2.376.990,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	20,08	0,00	2.377.010,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	14,50	0,00	2.377.024,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	13,46	0,00	2.377.038,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	12,36	0,00	2.377.050,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	8,12	0,00	2.377.058,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	4,74	0,00	2.377.063,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	503,04	0,00	2.377.566,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	466,33	0,00	2.378.032,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	465,69	0,00	2.378.498,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.443,48	0,00	2.379.941,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	212,92	0,00	2.380.154,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	194,73	0,00	2.380.349,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	182,67	0,00	2.380.532,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	175,44	0,00	2.380.707,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	164,86	0,00	2.380.872,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	147,55	0,00	2.381.020,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	140,82	0,00	2.381.160,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	136,65	0,00	2.381.297,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	530,46	0,00	2.381.827,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	346,26	0,00	2.382.174,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	169,95	0,00	2.382.344,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	146,22	0,00	2.382.490,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	137,65	0,00	2.382.628,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	117,08	0,00	2.382.745,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	101,16	0,00	2.382.846,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	10.443,05	0,00	2.393.289,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	4.245,40	0,00	2.397.534,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.997,94	0,00	2.401.532,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.012,30	0,00	2.404.544,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.777,25	0,00	2.407.322,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.609,58	0,00	2.409.931,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.499,10	0,00	2.412.430,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.028,77	0,00	2.414.459,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.658,28	0,00	2.416.117,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	73,11	0,00	2.416.191,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.346,62	0,00	2.417.537,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.201,84	0,00	2.418.739,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	802,94	0,00	2.419.542,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	683,61	0,00	2.420.226,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	351,02	0,00	2.420.577,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	322,93	0,00	2.420.900,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	202,64	0,00	2.421.102,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	201,71	0,00	2.421.304,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.940,82	0,00	2.425.245,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.428,09	0,00	2.428.673,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.288,80	0,00	2.431.962,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	134,06	0,00	2.432.096,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	127,28	0,00	2.432.223,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	94,97	0,00	2.432.318,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	91,46	0,00	2.432.409,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	69,57	0,00	2.432.479,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	60,09	0,00	2.432.539,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	57,56	0,00	2.432.597,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	56,47	0,00	2.432.653,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	47,04	0,00	2.432.700,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	44,96	0,00	2.432.745,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	29,86	0,00	2.432.775,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,26	0,00	2.432.801,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	20,40	0,00	2.432.822,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	17,76	0,00	2.432.839,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	16,89	0,00	2.432.856,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	15,51	0,00	2.432.872,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	4,77	0,00	2.432.877,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	4,22	0,00	2.432.881,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	3.550,36	0,00	2.436.431,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	793,46	0,00	2.437.225,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	765,25	0,00	2.437.990,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.431,59	0,00	2.440.421,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.998,74	0,00	2.442.420,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	356,75	0,00	2.442.777,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	348,22	0,00	2.443.125,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	312,57	0,00	2.443.438,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11478	137	137,70	0,00	2.443.575,86 D	REF. LANCAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11478	139	59,02	0,00	2.443.634,88 D	REF. LANCAMENTO DE VALOR DE SALDO ANTERIOR PROVISAO 05/2020 CHAPA 009429 MARIA LUIZA DE ARRUDA	1
	11526	9710024	2.258,74	0,00	2.445.893,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.116,29	0,00	2.448.009,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.569,94	0,00	2.449.579,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.316,35	0,00	2.450.896,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.170,57	0,00	2.452.066,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.169,57	0,00	2.453.236,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.134,26	0,00	2.454.370,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.093,00	0,00	2.455.463,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.013,31	0,00	2.456.476,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	432,60	0,00	2.456.909,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	394,68	0,00	2.457.304,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	241,69	0,00	2.457.545,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	234,93	0,00	2.457.780,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	7.324,60	0,00	2.465.105,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.433,58	0,00	2.467.538,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.770,57	0,00	2.469.309,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	42,87	0,00	2.469.352,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11526	9710024	1.386,41	0,00	2.470.738,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.148,08	0,00	2.471.886,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.101,68	0,00	2.472.988,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.039,80	0,00	2.474.028,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	997,22	0,00	2.475.025,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	634,71	0,00	2.475.660,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	433,80	0,00	2.476.094,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	358,46	0,00	2.476.452,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	227,83	0,00	2.476.680,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	190,99	0,00	2.476.871,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	164,87	0,00	2.477.036,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.016,02	0,00	2.478.052,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	291,00	0,00	2.478.343,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	283,88	0,00	2.478.627,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	249,92	0,00	2.478.877,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	212,79	0,00	2.479.089,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	122,23	0,00	2.479.212,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	84,33	0,00	2.479.296,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	78,34	0,00	2.479.374,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	68,07	0,00	2.479.442,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	58,82	0,00	2.479.501,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	48,67	0,00	2.479.550,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	43,98	0,00	2.479.594,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,38	0,00	2.479.629,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,52	0,00	2.479.656,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	22,27	0,00	2.479.678,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	16,25	0,00	2.479.694,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	15,40	0,00	2.479.710,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	10,12	0,00	2.479.720,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	9,55	0,00	2.479.729,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	667,48	0,00	2.480.397,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	605,88	0,00	2.481.003,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	461,49	0,00	2.481.464,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	129,18	0,00	2.481.593,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	128,57	0,00	2.481.722,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	16.636,72	0,00	2.498.359,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	5.471,57	0,00	2.503.830,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	5.162,35	0,00	2.508.993,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.058,67	0,00	2.512.051,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11526	9710024	2.590,15	0,00	2.514.641,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.303,47	0,00	2.516.945,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.170,12	0,00	2.519.115,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1
	11526	9710024	1.578,95	0,00	2.520.694,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.415,47	0,00	2.522.109,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	43,13	0,00	2.522.153,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	42,89	0,00	2.522.195,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	749,66	0,00	2.522.945,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	724,87	0,00	2.523.670,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	623,42	0,00	2.524.293,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	9.201,96	0,00	2.533.495,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	7.573,54	0,00	2.541.069,36 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1
	11526	9710024	7.477,42	0,00	2.548.546,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	6.139,10	0,00	2.554.685,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.693,32	0,00	2.557.379,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.101,66	0,00	2.559.480,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	2.033,23	0,00	2.561.514,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.589,47	0,00	2.563.103,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	93,52	0,00	2.563.197,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	50,79	0,00	2.563.247,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	835,44	0,00	2.564.083,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	734,46	0,00	2.564.817,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	545,56	0,00	2.565.363,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	437,30	0,00	2.565.800,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	403,16	0,00	2.566.203,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	377,62	0,00	2.566.581,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.831,50	0,00	2.568.412,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.793,99	0,00	2.570.206,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	324,85	0,00	2.570.531,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	1.040,37	0,00	2.571.572,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	278,56	0,00	2.571.850,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	270,79	0,00	2.572.121,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	260,76	0,00	2.572.382,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	259,28	0,00	2.572.641,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	219,71	0,00	2.572.861,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	205,58	0,00	2.573.066,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	185,44	0,00	2.573.252,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	176,68	0,00	2.573.428,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	175,60	0,00	2.573.604,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	133,54	0,00	2.573.738,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	132,46	0,00	2.573.870,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	125,28	0,00	2.573.995,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	121,94	0,00	2.574.117,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	117,57	0,00	2.574.235,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	105,64	0,00	2.574.340,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	105,56	0,00	2.574.446,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	99,44	0,00	2.574.545,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	98,96	0,00	2.574.644,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	95,46	0,00	2.574.740,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	92,77	0,00	2.574.833,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	70,15	0,00	2.574.903,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	58,66	0,00	2.574.961,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	35,96	0,00	2.574.997,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	33,21	0,00	2.575.031,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	32,03	0,00	2.575.063,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	26,68	0,00	2.575.089,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	22,51	0,00	2.575.112,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	19,73	0,00	2.575.132,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	6,09	0,00	2.575.138,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	332,01	0,00	2.575.470,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	289,33	0,00	2.575.759,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	1
	11526	9710024	223,53	0,00	2.575.983,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	167,56	0,00	2.576.150,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	31.160,22	0,00	2.607.310,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	23.413,86	0,00	2.630.724,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	9.172,28	0,00	2.639.896,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	8.069,19	0,00	2.647.966,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	5.295,96	0,00	2.653.262,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	3.185,79	0,00	2.656.447,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.905,33	0,00	2.658.353,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.496,33	0,00	2.659.849,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	1.177,26	0,00	2.661.026,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	841,84	0,00	2.661.868,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	649,73	0,00	2.662.518,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11526	9710024	256,32	0,00	2.662.774,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	864,91	0,00	2.663.639,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	779,21	0,00	2.664.418,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.868,38	0,00	2.667.287,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	572,75	0,00	2.667.859,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.212,11	0,00	2.670.072,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	2.061,64	0,00	2.672.133,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 05/2020	
29/05/2020	11478	33	0,00	0,03	2.672.133,67 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 05/2020	1
	11478	141	0,00	511,29	2.671.622,38 D	REF. LANÇAMENTO VALORES FGTS S/FERIAS PROVISIONADOS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.215,62	2.670.406,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	208,92	2.670.197,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	158,17	2.670.039,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	97,33	2.669.942,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	96,79	2.669.845,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	41,76	2.669.803,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	0,41	2.669.803,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	759,79	2.669.043,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	570,09	2.668.473,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	569,84	2.667.903,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	404,71	2.667.498,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	287,86	2.667.211,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	117,06	2.667.094,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	93,52	2.667.000,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	83,29	2.666.917,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	59,02	2.666.858,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	0,55	2.666.857,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	2.371,22	2.664.486,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.011,84	2.663.474,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	289,08	2.663.185,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	225,89	2.662.959,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	169,95	2.662.789,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	140,06	2.662.649,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	73,24	2.662.576,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	55,04	2.662.521,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	717,15	2.661.804,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	517,10	2.661.287,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	306,63	2.660.980,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	303,93	2.660.676,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	209,15	2.660.467,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	0,00	59,08	2.660.408,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	53,30	2.660.354,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	837,33	2.659.517,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	718,27	2.658.799,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	413,81	2.658.385,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.254,98	2.657.130,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	298,95	2.656.831,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	236,44	2.656.595,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	219,88	2.656.375,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	195,30	2.656.180,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	182,46	2.655.997,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	177,66	2.655.819,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	137,70	2.655.682,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	124,10	2.655.558,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	117,06	2.655.441,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	43,13	2.655.397,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	12,37	2.655.385,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	707,89	2.654.677,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	426,64	2.654.251,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	343,02	2.653.908,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.671,45	2.652.236,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1.106,24	2.651.130,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	209,20	2.650.921,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	16,53	2.650.904,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	10,94	2.650.893,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	1,53	2.650.892,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	807,68	2.650.084,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	625,92	2.649.458,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	377,08	2.649.081,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	370,60	2.648.710,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	295,38	2.648.415,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	162,75	2.648.252,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	108,93	2.648.143,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 2.203.840,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11528	9710028	0,00	63,91	2.648.079,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	21,19	2.648.058,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	752,99	2.647.305,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	311,86	2.646.993,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	954,77	2.646.039,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	230,26	2.645.808,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	165,53	2.645.643,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
	11528	9710028	0,00	49,57	2.645.593,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	1
			468.293,08	26.540,01	2.645.593,69 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 12.560,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	12	1.200,00	0,00	13.760,06 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 42025 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	13.760,06 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 1.003,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2020	11545	9729618	599,16	0,00	1.602,16 D	PROVISÃO NFS Nº 01321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/05/2020	11545	9729591	139,00	0,00	1.741,16 D	PROVISÃO NFS Nº 16061 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/05/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			738,16	0,00	1.741,16 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 202.163,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729595	2.759,04	0,00	204.922,34 D	PROVISÃO NFS Nº 2775878 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11545	9729560	300,00	0,00	205.222,34 D	PROVISÃO NFS Nº 721 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 19/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729621	10.580,39	0,00	215.802,73 D	PROVISÃO NFS Nº 22253 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 202.163,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
08/05/2020	11545	9729548	250,00	0,00	216.052,73 D	PROVISÃO NFS Nº 356 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729549	620,00	0,00	216.672,73 D	PROVISÃO NFS Nº 357 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2020	11545	9729572	1.012,50	0,00	217.685,23 D	PROVISÃO NFS Nº 84634 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729580	6.640,00	0,00	224.325,23 D	PROVISÃO NFS Nº 00002266 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2020	11545	9729612	51.335,00	0,00	275.660,23 D	PROVISÃO NFS Nº 2020255 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2020	11545	9729601	5.501,21	0,00	281.161,44 D	PROVISÃO NFS Nº 1169277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2020	11545	9730294	0,01	0,00	281.161,45 D	PROC 2652 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9804 DÉB CC 3	1
25/05/2020	11545	9729550	50.000,00	0,00	331.161,45 D	PROVISÃO NFS Nº 160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729531	25.000,00	0,00	356.161,45 D	PROVISÃO NFS Nº 159 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11545	9729598	1.012,50	0,00	357.173,95 D	PROVISÃO NFS Nº 88564 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			155.010,65	0,00	357.173,95 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: 34.579,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729561	2.823,07	0,00	37.402,67 D	PROVISÃO NFS Nº 4210 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2020	11545	9729567	3.036,00	0,00	40.438,67 D	PROVISÃO NFS Nº 63299 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.859,07	0,00	40.438,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 34.579,60 D

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.717.985,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	7	549.755,43	0,00	2.267.741,15 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1772 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 04/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			549.755,43	0,00	2.267.741,15 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: 435.070,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729614	2.000,00	0,00	437.070,74 D	PROVISÃO NFS Nº 5501892010 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2020	11545	9729543	47.457,30	0,00	484.528,04 D	PROVISÃO NFS Nº 0003903 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729535	42.928,27	0,00	527.456,31 D	PROVISÃO NFS Nº 0003902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2020	11545	9729544	43.968,43	0,00	571.424,74 D	PROVISÃO NFS Nº 0003909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2020	11545	9730440	0,00	50.784,26	520.640,48 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3746 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. NF SUBSTITUIDA PELA 3846	1
	11545	9729577	75.905,76	0,00	596.546,24 D	PROVISÃO NFS Nº 93501 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2020	11545	9729600	48.456,40	0,00	645.002,64 D	PROVISÃO NFS Nº 0003768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2020	11545	9729546	79.866,08	0,00	724.868,72 D	PROVISÃO NFS Nº 92003 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2020	11545	9729578	13.052,00	0,00	737.920,72 D	PROVISÃO NFS Nº 93561 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729576	15.236,00	0,00	753.156,72 D	PROVISÃO NFS Nº 93560 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			368.870,24	50.784,26	753.156,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC

Saldo Anterior: 1.385,68 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC

Saldo Anterior: 1.385,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729617	460,00	0,00	1.845,68 D	PROVISÃO NFS Nº 2645 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 07/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			460,00	0,00	1.845,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 20.417,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9729586	4.757,60	0,00	25.175,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1147 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2020	11545	9729608	346,75	0,00	25.521,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1148 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	25.521,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE

Saldo Anterior: 31.080,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2020	11545	9729579	2.956,40	0,00	34.036,58 D	PROVISÃO NFS Nº 412 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.956,40	0,00	34.036,58 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 526.485,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729609	2.940,00	0,00	529.425,20 D	PROVISÃO NFS Nº 973 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11478	14	166.000,00	0,00	695.425,20 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1028 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			168.940,00	0,00	695.425,20 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: 426.880,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	13	92.800,00	0,00	519.680,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 563 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 11/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			92.800,00	0,00	519.680,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C Saldo Anterior: 426.880,00 D

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 218.334,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729534	38.290,57	0,00	256.624,76 D	PROVISÃO NFS Nº 11600 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729622	38.290,57	0,00	294.915,33 D	PROVISÃO NFS Nº 11601 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 29/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2020	11545	9729547	3.875,00	0,00	298.790,33 D	PROVISÃO NFS Nº 47 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.456,14	0,00	298.790,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 4.702,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	16	1.600,00	0,00	6.302,60 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 28/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	8	1.600,00	0,00	7.902,60 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 03/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			3.200,00	0,00	7.902,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 4.974,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/05/2020	11545	9729593	1.237,50	0,00	6.212,25 D	PROVISÃO NFS Nº 202017705 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.237,50	0,00	6.212,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 4.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729603	1.200,00	0,00	6.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5118 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2020	11542	9727124	840,00	0,00	6.840,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5166 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 4.800,00 D

2.040,00 0,00 6.840,00 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: 164.128,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729540	22.295,48	0,00	186.423,55 D	PROVISÃO NFS Nº 005551 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2020	11545	9729588	9.635,00	0,00	196.058,55 D	PROVISÃO NFS Nº 58155 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2020	11545	9729571	7.614,41	0,00	203.672,96 D	PROVISÃO NFS Nº 5665 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11478	11	1.848,00	0,00	205.520,96 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13984 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			41.392,89	0,00	205.520,96 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 210.144,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729562	152,00	0,00	210.296,38 D	PROVISÃO NFS Nº 71 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M - SR- U /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2020	11545	9729589	2.683,33	0,00	212.979,71 D	PROVISÃO NFS Nº 4207 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2020	11545	9729584	620,00	0,00	213.599,71 D	PROVISÃO NFS Nº 709 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/05/2020	11545	9729566	380,00	0,00	213.979,71 D	PROVISÃO NFS Nº 9894 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/05/2020	11545	9729574	4.600,00	0,00	218.579,71 D	PROVISÃO NFS Nº 11542 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 27/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/05/2020	11545	9729530	35.890,00	0,00	254.469,71 D	PROVISÃO NFS Nº 3047 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2020	11545	9729590	3.700,00	0,00	258.169,71 D	PROVISÃO NFS Nº 3048 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729545	2.683,33	0,00	260.853,04 D	PROVISÃO NFS Nº 4308 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 210.144,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/05/2020	11545	9729602	240,00	0,00	261.093,04 D	PROVISÃO NFS Nº 9926 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729563	1.350,00	0,00	262.443,04 D	PROVISÃO NFS Nº 1493 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11545	9729582	3.700,00	0,00	266.143,04 D	PROVISÃO NFS Nº 3050 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			55.998,66	0,00	266.143,04 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.
01/05/2020	11545	9729594	70.182,53	0,00	70.182,53 D	PROVISÃO NFS Nº 2397 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/05/2020	11545	9729558	549.755,43	0,00	619.937,96 D	PROVISÃO NFS Nº 1772 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 04/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729556	6,63	0,00	619.944,59 D	PROVISÃO NFS Nº 0611814 - JOVENY SEBASTIAO C. DE OLIVEIRA - SR- 1 /VENC. 04/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729604	1.600,00	0,00	621.544,59 D	PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/05/2020	11545	9729538	7.463,94	0,00	629.008,53 D	PROVISÃO NFS Nº 549 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2020	11545	9729613	1.848,00	0,00	630.856,53 D	PROVISÃO NFS Nº 13984 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729537	5.283,75	0,00	636.140,28 D	PROVISÃO NFS Nº 0020767 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2020	11545	9729605	1.200,00	0,00	637.340,28 D	PROVISÃO NFS Nº 42025 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/05/2020	11545	9729533	92.800,00	0,00	730.140,28 D	PROVISÃO NFS Nº 563 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
26/05/2020	11545	9729573	6.990,00	0,00	737.130,28 D	PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 24/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729539	166.000,00	0,00	903.130,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1028 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11545	9729619	1.600,00	0,00	904.730,28 D	PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11478	15	0,00	6.990,00	897.740,28 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 24/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	16	0,00	1.600,00	896.140,28 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 836 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 28/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	5	0,00	70.182,53	825.957,75 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2397 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.08/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2020	1
	11478	6	0,00	6,63	825.951,12 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0611814 -JOVENY SEBASTIAO C. DEOLIVEIRA - SR- 1 /VENC.04/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11478	7	0,00	549.755,43	276.195,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1772 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 04/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	8	0,00	1.600,00	274.595,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 760 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 03/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	9	0,00	7.463,94	267.131,75 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 549 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 15/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	10	0,00	5.283,75	261.848,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0020767 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11478	11	0,00	1.848,00	260.000,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 13984 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11478	12	0,00	1.200,00	258.800,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 42025 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11478	13	0,00	92.800,00	166.000,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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.
						Nº 563 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 11/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	
29/05/2020	11478	14	0,00	166.000,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1028 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
30/05/2020	11543	9727126	0,00	384,45	-384,45 C	BX DE VALOR DE +INSS REF NF 927 VERDE FLORA	1
	11478	151	384,45	0,00	0,00 D	ESTORNO DE INDEU REF NF 617 VERDE FLORA (NF SUBST)	1
			905.114,73	905.114,73	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: 9.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/05/2020	11545	9729583	2.790,00	0,00	12.490,00 D	PROVISÃO NFS Nº 441 - A PRESTAR CONST SERV LTDA - SR- U /VENC. 08/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.790,00	0,00	12.490,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 332 4.1.1.1.02.001.1029 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729581	580,00	0,00	1.780,00 D	PROVISÃO NFS Nº 7862 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - SR- U /VENC. 28/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			580,00	0,00	1.780,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 594.081,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9729599	193.000,00	0,00	787.081,73 D	PROVISÃO NFS Nº 3957 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2020	11545	9729592	32.318,00	0,00	819.399,73 D	PROVISÃO NFS Nº 10880 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			225.318,00	0,00	819.399,73 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: 54.111,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	10	5.283,75	0,00	59.394,89 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0020767 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.15/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER						Saldo Anterior:	54.111,14 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>
						CRER	
29/05/2020	11478	9	7.463,94	0,00	66.858,83 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 549 -ECOSSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 15/05/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			12.747,69	0,00	66.858,83 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:	752.693,42 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>
18/05/2020	11545	9729597	51.135,79	0,00	803.829,21 D	PROVISÃO NFS Nº 3347 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			51.135,79	0,00	803.829,21 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER						Saldo Anterior:	687,00 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>
29/05/2020	11478	96	3,00	0,00	690,00 D	REF. REVERÇÃO PROVISÃO REF. IRRF - SERV.TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10102	1
			3,00	0,00	690,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER						Saldo Anterior:	23.450,32 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>
29/05/2020	11478	15	6.990,00	0,00	30.440,32 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 637 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 24/06/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			6.990,00	0,00	30.440,32 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:	603.726,50 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
12/05/2020	11545	9729585	155.831,40	0,00	759.557,90 D	PROVISÃO NFS Nº 9804 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			155.831,40	0,00	759.557,90 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:	261.804,61 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
11/05/2020	11545	9729551	85.885,19	0,00	347.689,80 D	PROVISÃO NFS Nº 000000234 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 25/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER						Saldo Anterior:	261.804,61 D
			85.885,19	0,00	347.689,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER						Saldo Anterior:	19.784,07 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>
18/05/2020	11545	9729552	10.997,48	0,00	30.781,55 D	PROVISÃO NFS Nº 000004414 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2020	11545	9729565	3.450,00	0,00	34.231,55 D	PROVISÃO NFS Nº 1319 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.447,48	0,00	34.231,55 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:	305.727,73 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>
29/05/2020	11478	5	70.182,53	0,00	375.910,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2397 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.08/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2020	1
			70.182,53	0,00	375.910,26 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:	345.564,65 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>
25/05/2020	11545	9729611	40.614,58	0,00	386.179,23 D	PROVISÃO NFS Nº 00076876 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 06/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			40.614,58	0,00	386.179,23 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:	2.326.012,03 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>
04/05/2020	11545	9729542	29.618,00	0,00	2.355.630,03 D	PROVISÃO NFS Nº 402 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 08/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2020	11545	9729536	240.091,29	0,00	2.595.721,32 D	PROVISÃO NFS Nº 6881 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729541	59.152,16	0,00	2.654.873,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2733 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729557	10.870,00	0,00	2.665.743,48 D	PROVISÃO NFS Nº 18995 -	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.326.012,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2020	11545	9729596	64.079,72	0,00	2.729.823,20 D	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729569	12.195,00	0,00	2.742.018,20 D	PROVISÃO NFS Nº 18994 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11545	9729624	23.100,00	0,00	2.765.118,20 D	PROVISÃO NFS Nº 6882 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PROVISÃO REF. NF 1516 U	1
			439.106,17	0,00	2.765.118,20 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	120	38,28	0,00	1.003.947,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 5 BOLSA 500 ML UND 2514	1
	11478	81	0,00	0,64	1.003.946,46 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	126	223,35	0,00	1.004.169,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO HEPARINA SOD. 5000 U.I. / ML INJ. 5 FR/AMP 5 ML UND 25	1
	11478	38	0,26	0,00	1.004.170,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	40	5,56	0,00	1.004.175,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	42	0,05	0,00	1.004.175,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	46	0,10	0,00	1.004.175,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	47	0,05	0,00	1.004.175,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	48	0,10	0,00	1.004.175,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	50	25,86	0,00	1.004.201,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	88	20,83	0,00	1.004.222,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	89	0,09	0,00	1.004.222,71 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	105	0,36	0,00	1.004.223,07 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	65	0,90	0,00	1.004.223,97 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	77	0,04	0,00	1.004.224,01 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	79	0,05	0,00	1.004.224,06 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	80	0,03	0,00	1.004.224,09 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	82	0,03	0,00	1.004.224,12 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	83	0,04	0,00	1.004.224,16 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	118	363,20	0,00	1.004.587,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1 BOLSA 1000 ML UND 1136	1
	11478	119	37,81	0,00	1.004.625,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 2 BOLSA 250 ML UND 120	1
	11478	41	0,00	23,07	1.004.602,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	43	0,00	0,01	1.004.602,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	54	0,00	0,14	1.004.601,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	45	0,00	0,01	1.004.601,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	51	0,00	26,88	1.004.575,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	127	0,00	5,10	1.004.569,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO HIDROXICLOROQUINA COMP. 400 M COMPRIMIDO UND 10	1
	11478	128	0,00	9,95	1.004.560,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO LEITE EM PO INTEGRAL QUILOGRAMA UND 3	1
	11478	87	0,00	2,64	1.004.557,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	152	0,00	5,64	1.004.551,73 D	LANÇAMENTO REF.	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	
29/05/2020	11478	106	0,00	4,56	1.004.547,17 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11478	107	0,00	9,28	1.004.537,89 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11478	109	0,00	94,51	1.004.443,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLICOSE SOL INJ 50% 10ML - CONTR AM P 10ML UND 400	1
	11478	110	0,00	25,65	1.004.417,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12% SO FR 1000ML UND 8	1
	11478	125	9,72	0,00	1.004.427,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 100 ML UNIDADE UND 486	1
31/05/2020	11513	9701253	200.739,14	0,00	1.205.166,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701413	0,00	0,43	1.205.166,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701414	0,00	0,86	1.205.165,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701415	0,00	1,53	1.205.163,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701416	0,00	0,33	1.205.163,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701417	0,00	3,80	1.205.159,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701418	0,00	0,12	1.205.159,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701419	0,00	1,19	1.205.158,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701420	0,00	16,64	1.205.141,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701421	0,00	0,50	1.205.141,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701422	0,00	2,56	1.205.138,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701423	0,00	1,20	1.205.137,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701563	0,00	0,54	1.205.136,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701424	0,00	159,19	1.204.977,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701427	0,00	4,21	1.204.973,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701428	0,00	1,76	1.204.971,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701429	0,00	0,11	1.204.971,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701430	0,00	5,35	1.204.966,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701431	0,00	1,24	1.204.965,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701432	0,00	31,60	1.204.933,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701433	0,00	15,10	1.204.918,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701434	0,00	3,52	1.204.914,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701435	0,00	0,73	1.204.914,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701436	0,00	0,15	1.204.913,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701437	0,00	7,93	1.204.906,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701438	0,00	3,64	1.204.902,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701439	0,00	2,17	1.204.900,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701443	0,00	1,85	1.204.898,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701444	0,00	0,85	1.204.897,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701445	0,00	2,40	1.204.895,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701446	0,00	0,34	1.204.894,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701447	0,00	3,14	1.204.891,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701448	0,00	17,33	1.204.874,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701450	0,00	0,63	1.204.873,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701451	0,00	2,00	1.204.871,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701452	0,00	0,09	1.204.871,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701453	0,00	5,92	1.204.865,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701454	0,00	0,15	1.204.865,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701455	0,00	1,15	1.204.864,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701456	0,00	6,78	1.204.857,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701457	0,00	0,23	1.204.857,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701458	0,00	14,47	1.204.842,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701459	0,00	0,36	1.204.842,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701460	0,00	42,36	1.204.800,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701461	0,00	0,53	1.204.799,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701462	0,00	0,15	1.204.799,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701463	0,00	1,80	1.204.797,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701464	0,00	11,00	1.204.786,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701465	0,00	27,84	1.204.758,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701466	0,00	12,37	1.204.746,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701467	0,00	0,99	1.204.745,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701468	0,00	3,24	1.204.742,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701469	0,00	0,09	1.204.742,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701470	0,00	0,66	1.204.741,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701471	0,00	0,08	1.204.741,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701472	0,00	0,64	1.204.740,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701473	0,00	0,55	1.204.740,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701474	0,00	0,70	1.204.739,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701475	0,00	0,60	1.204.738,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701476	0,00	1.052,60	1.203.686,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701477	0,00	4,12	1.203.682,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701478	0,00	0,24	1.203.681,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701479	0,00	0,11	1.203.681,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701480	0,00	0,72	1.203.681,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701481	0,00	61,93	1.203.619,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701482	0,00	0,84	1.203.618,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701564	0,00	1,87	1.203.616,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701565	0,00	46,50	1.203.569,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701566	0,00	37,19	1.203.532,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701567	0,00	7,65	1.203.525,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701571	0,00	0,94	1.203.524,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701572	0,00	7,97	1.203.516,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701573	0,00	1,15	1.203.515,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701483	0,00	43,62	1.203.471,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701484	0,00	13,70	1.203.457,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701485	0,00	18,49	1.203.439,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701486	0,00	1,93	1.203.437,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701488	0,00	0,11	1.203.437,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701489	0,00	0,16	1.203.437,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701490	0,00	0,16	1.203.436,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701491	0,00	16,35	1.203.420,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701492	0,00	6,16	1.203.414,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701493	0,00	37,75	1.203.376,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701494	0,00	2,77	1.203.373,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701495	0,00	9,17	1.203.364,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701496	0,00	0,88	1.203.363,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701497	0,00	166,96	1.203.196,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701498	0,00	7,70	1.203.189,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701499	0,00	0,29	1.203.188,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701500	0,00	181,03	1.203.007,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701501	0,00	0,24	1.203.007,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701502	0,00	372,00	1.202.635,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701503	0,00	138,53	1.202.497,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701575	0,00	0,37	1.202.496,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701576	0,00	0,17	1.202.496,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701577	0,00	0,08	1.202.496,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701578	0,00	2,34	1.202.494,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701579	0,00	0,67	1.202.493,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701580	0,00	48,15	1.202.445,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701581	0,00	0,14	1.202.445,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701582	0,00	0,10	1.202.445,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701583	0,00	57,31	1.202.387,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701584	0,00	1,08	1.202.386,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701585	0,00	0,58	1.202.386,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701586	0,00	2,63	1.202.383,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701587	0,00	0,05	1.202.383,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701588	0,00	2,10	1.202.381,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701589	0,00	0,94	1.202.380,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701590	0,00	0,16	1.202.380,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701592	0,00	0,71	1.202.379,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701593	0,00	1,41	1.202.378,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701504	0,00	526,91	1.201.851,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701506	0,00	175,34	1.201.675,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701507	0,00	300,56	1.201.375,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701508	0,00	639,52	1.200.735,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701509	0,00	84,21	1.200.651,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701510	0,00	4,79	1.200.646,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701511	0,00	196,60	1.200.450,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701512	0,00	21,02	1.200.429,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701513	0,00	448,49	1.199.980,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701514	0,00	262,20	1.199.718,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701594	0,00	0,28	1.199.718,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701595	0,00	0,98	1.199.717,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701596	0,00	0,15	1.199.717,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701597	0,00	0,72	1.199.716,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701598	0,00	0,59	1.199.715,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701599	0,00	0,65	1.199.715,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701515	0,00	71,09	1.199.643,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701516	0,00	85,46	1.199.558,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701517	0,00	2,91	1.199.555,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701518	0,00	13,72	1.199.541,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701519	0,00	77,37	1.199.464,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701520	0,00	299,93	1.199.164,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701521	0,00	2,20	1.199.162,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701522	0,00	17,64	1.199.144,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701523	0,00	78,41	1.199.066,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701525	0,00	21,61	1.199.044,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701526	0,00	306,05	1.198.738,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701527	0,00	13,28	1.198.725,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701528	0,00	854,66	1.197.870,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701529	0,00	62,86	1.197.807,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701530	0,00	1.241,59	1.196.566,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701532	0,00	38,29	1.196.528,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701533	0,00	107,12	1.196.420,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701534	0,00	95,73	1.196.325,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701535	0,00	1.658,87	1.194.666,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701536	0,00	38,65	1.194.627,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701538	0,00	0,54	1.194.627,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701539	0,00	13,72	1.194.613,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701542	0,00	15,01	1.194.598,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701544	0,00	94,80	1.194.503,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701546	0,00	74,20	1.194.429,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701548	0,00	11,20	1.194.418,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.003.908,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701549	0,00	3,63	1.194.414,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701554	0,00	6,16	1.194.408,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701557	0,00	12,96	1.194.395,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701404	0,00	4,51	1.194.390,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701405	0,00	11,33	1.194.379,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701407	0,00	42,37	1.194.337,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701408	0,00	0,31	1.194.336,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701409	0,00	263,00	1.194.073,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701410	0,00	0,69	1.194.073,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701411	0,00	464,51	1.193.608,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701412	0,00	0,22	1.193.608,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			201.465,85	11.766,20	1.193.608,47 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: 1.427.052,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	39	0,00	0,23	1.427.052,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	85	0,00	0,91	1.427.051,48 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701560	442.642,94	0,00	1.869.694,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			442.642,94	1,14	1.869.694,42 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: 1.264.577,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2020	11545	9729948	0,00	11.050,36	1.253.526,93 D	PROC 2431 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076517 DÉB CC 3	1
29/05/2020	11478	67	0,00	0,01	1.253.526,92 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	52	81,47	0,00	1.253.608,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.264.577,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	129	938,79	0,00	1.254.547,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO MACACAO DE SEGURANCA EM TNT T UNIDADE UND 99	1
	11478	130	29.859,26	0,00	1.284.406,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/ UNIDADE UND 33000	1
	11478	131	40,17	0,00	1.284.446,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PLACA DESC. ADULTO BIPARTIDA PECA UND 40	1
	11478	132	6,50	0,00	1.284.453,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO RIBBON CERA 110MM X 74M ROLO UND 20	1
	11478	133	14,85	0,00	1.284.467,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO SUGADOR FLEXIVEL DESCARTAVEL UNIDADE UND 560	1
	11478	111	0,03	0,00	1.284.467,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200 UND 2200	1
	11478	113	0,77	0,00	1.284.468,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC UNIDADE UND 500	1
	11478	114	0,01	0,00	1.284.468,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ARREDONDAMENTO	1
	11478	115	8,60	0,00	1.284.477,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML - AM P 10ML UND 200	1
	11478	117	6,23	0,00	1.284.483,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO CANETA PARA MARCACAO CIRURGI UNIDADE UND 21	1
	11478	76	0,01	0,00	1.284.483,61 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	86	0,11	0,00	1.284.483,72 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	121	1,99	0,00	1.284.485,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO EQUIPO MACRO FOTOPROT. (LARAN UNIDADE UND 20	1
	11478	123	129,90	0,00	1.284.615,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 6-0 C/ A UNIDADE UND 20	1
	11478	116	0,00	1,98	1.284.613,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO BOTINA COURO CURTIDO CR UND 2	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.264.577,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	112	0,00	119,36	1.284.494,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO RESPIRADOR HOSPITALAR C/PURIFI UNIDADE UND 20	1
	11478	37	0,00	5,43	1.284.488,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	36	0,00	64,86	1.284.423,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	35	0,00	10,18	1.284.413,80 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	124	0,00	0,30	1.284.413,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FITA P IMPRESSORA MATRICIAL DE UNIDADE UND 2	1
	11478	122	0,00	240,61	1.284.172,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO DE MAIO PAGTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO FIO CIRUR. POLIPROPILENO 5-0 C/ A UNIDADE UND 24	1
31/05/2020	11513	9701487	0,00	97,06	1.284.075,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701252	360.709,74	0,00	1.644.785,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701555	0,00	112,92	1.644.672,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701556	0,00	16,08	1.644.656,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701505	0,00	5,33	1.644.651,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701531	0,00	150,00	1.644.501,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701537	0,00	4,26	1.644.496,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701540	0,00	12,03	1.644.484,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701541	0,00	19,70	1.644.465,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701543	0,00	364,50	1.644.100,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701545	0,00	8,26	1.644.092,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701547	0,00	84,43	1.644.008,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701550	0,00	286,00	1.643.722,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701552	0,00	7,57	1.643.714,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701551	0,00	6,92	1.643.707,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.264.577,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	11513	9701568	0,00	319,21	1.643.388,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701449	0,00	4,44	1.643.383,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701442	0,00	1,26	1.643.382,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701441	0,00	23,07	1.643.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701425	0,00	14,43	1.643.345,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701553	0,00	788,26	1.642.556,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			391.798,43	13.818,82	1.642.556,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 3.038,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	72	0,00	0,01	3.038,70 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701386	293,62	0,00	3.332,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701390	0,00	2,86	3.329,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			293,62	2,87	3.329,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 14.026,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	78	0,01	0,00	14.026,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	135	0,00	2,75	14.023,27 D	REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE SISTEMA ICORRETOS CONFORME EDOC 20200001.03170 MAIO 2020	1
31/05/2020	11513	9701289	176,11	0,00	14.199,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			176,12	2,75	14.199,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 476.346,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	84	0,01	0,00	476.346,77 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701559	727,64	0,00	477.074,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 476.346,76 D

727,65	0,00	477.074,41 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 650.840,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2020	11545	9730443	0,00	3,00	650.837,84 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23409 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA VENC. REF DEVOL. NF 23409 DIF	1
29/05/2020	11478	66	0,00	0,01	650.837,83 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701381	88.430,30	0,00	739.268,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			88.430,30	3,01	739.268,13 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: 75.530,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	69	0,00	0,03	75.530,22 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701382	11.178,01	0,00	86.708,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			11.178,01	0,03	86.708,23 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: 42.024,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	68	0,01	0,00	42.024,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
	11478	53	0,00	58,09	41.965,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
31/05/2020	11513	9701392	5.169,58	0,00	47.135,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5.169,59	58,09	47.135,51 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: 230.498,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	71	0,00	0,04	230.498,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701383	32.333,47	0,00	262.832,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			32.333,47	0,04	262.832,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 171.062,95 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 171.062,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701389	4.921,50	0,00	175.984,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			4.921,50	0,00	175.984,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 29.187,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701272	5.717,38	0,00	34.904,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5.717,38	0,00	34.904,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.387,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701387	970,17	0,00	8.357,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			970,17	0,00	8.357,75 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 7.988,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	4	526,52	0,00	8.514,93 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 05/2020	1
	11478	2	770,25	0,00	9.285,18 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2020	1
			1.296,77	0,00	9.285,18 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 1.336,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/05/2020	11545	9729575	245,08	0,00	1.581,73 D	PROVISÃO NFS Nº 227673 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			245,08	0,00	1.581,73 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 6.575,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	3	1.698,63	0,00	8.273,98 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 05/2020	1
			1.698,63	0,00	8.273,98 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 18.449,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701570	84,51	0,00	18.534,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 18.449,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2020	
31/05/2020	11513	9701569	2.424,25	0,00	20.958,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			2.508,76	0,00	20.958,61 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 35.368,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	73	0,01	0,00	35.368,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701388	5.814,50	0,00	41.183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5.814,51	0,00	41.183,09 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 17.422,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11545	9729570	495,00	0,00	17.917,00 D	PROVISÃO NFS Nº 77174 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729607	1.190,00	0,00	19.107,00 D	PROVISÃO NFS Nº 77175 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2020	11545	9729553	2.512,00	0,00	21.619,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4568015 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	21.619,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/05/2020	11545	9729606	5.964,08	0,00	5.964,08 D	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.964,08	0,00	5.964,08 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 291.279,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729587	64.832,90	0,00	356.112,17 D	PROVISÃO NFS Nº 3000411007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			64.832,90	0,00	356.112,17 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 834.467,86 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 834.467,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2020	11545	9729610	197.921,26	0,00	1.032.389,12 D	PROVISÃO NFS Nº 1353693 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11545	9729532	10.637,05	0,00	1.043.026,17 D	PROVISÃO NFS Nº 1353718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			208.558,31	0,00	1.043.026,17 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 245.286,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	44	6,75	0,00	245.292,91 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	70	0,00	0,01	245.292,90 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701274	39.629,86	0,00	284.922,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			39.636,61	0,01	284.922,76 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 2.687,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2020	11514	9701600	70,00	0,00	2.757,25 D	INVENTÁRIO Nº 1284 DO MÊS 05/2020	1
12/05/2020	11514	9701602	2,05	0,00	2.759,30 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701603	0,60	0,00	2.759,90 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701605	1,77	0,00	2.761,67 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701606	1,20	0,00	2.762,87 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701624	0,21	0,00	2.763,08 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701608	10,23	0,00	2.773,31 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701612	2,66	0,00	2.775,97 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701613	1,95	0,00	2.777,92 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701614	0,21	0,00	2.778,13 D	INVENTÁRIO Nº 1290 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701621	0,89	0,00	2.779,02 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701623	4,09	0,00	2.783,11 D	INVENTÁRIO Nº 1292 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701601	2,66	0,00	2.785,77 D	INVENTÁRIO Nº 1286 DO MÊS 05/2020	1
	11514	9701607	2,03	0,00	2.787,80 D	INVENTÁRIO Nº 1288 DO MÊS 05/2020	1
			100,55	0,00	2.787,80 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: 1.893.844,23 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 1.893.844,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	74	0,01	0,00	1.893.844,24 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701402	212.700,39	0,00	2.106.544,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			212.700,40	0,00	2.106.544,63 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10124 4.1.1.1.04.001.1032 - CARTÓRIO / TAXAS - CRER

Saldo Anterior: 160,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	1	0,00	6,63	153,45 D	REALOCAÇÃO PG CX - NF 0611814 JOVENYSEBASTIAO C. DE OLIVEIRAVENC. 04/05/2020	1
	11478	6	6,63	0,00	160,08 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0611814 -JOVENY SEBASTIAO C. DEOLIVEIRA - SR- 1 /VENC.04/05/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			6,63	6,63	160,08 D	<<== Saldo da Conta: CARTÓRIO / TAXAS - CRER	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 22.729,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	49	41,28	0,00	22.770,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11478	108	0,00	157,59	22.613,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11478	75	0,01	0,00	22.613,26 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 05/2020	1
31/05/2020	11513	9701558	5.880,70	0,00	28.493,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			5.921,99	157,59	28.493,96 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 5.489,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2020	11545	9728963	10,50	0,00	5.500,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728962	15,60	0,00	5.515,70 D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728961	35,10	0,00	5.550,80 D	TAR DOC SISPAG	1
05/05/2020	11545	9728966	167,00	0,00	5.717,80 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/20	1
	11545	9728965	17,50	0,00	5.735,30 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728964	15,60	0,00	5.750,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728967	167,00	0,00	5.917,90 D	TAR MAXCTA PJ MENS 04/20	1
	11545	9728968	167,00	0,00	6.084,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/20	1
06/05/2020	11545	9728969	3,50	0,00	6.088,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728970	31,20	0,00	6.119,60 D	TAR DOC SISPAG	1
07/05/2020	11545	9728971	42,00	0,00	6.161,60 D	MANUT CTA	1
	11545	9728972	15,60	0,00	6.177,20 D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728973	7,80	0,00	6.185,00 D	TAR TED SISPAG	1
08/05/2020	11545	9728974	54,60	0,00	6.239,60 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 5.489,60D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729078	0,00	42,00	6.197,60D	CRED TEV - ESTORNO DE TARIFA	1
	11545	9728976	3,50	0,00	6.201,10D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728975	54,60	0,00	6.255,70D	TAR TED SISPAG	1
11/05/2020	11545	9728977	31,20	0,00	6.286,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728978	15,60	0,00	6.302,50D	TAR TED SISPAG	1
12/05/2020	11545	9728979	3,90	0,00	6.306,40D	TAR TED SISPAG	1
13/05/2020	11545	9730447	7,50	0,00	6.313,90D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12581 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11545	9728981	11,70	0,00	6.325,60D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728980	11,70	0,00	6.337,30D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728982	3,50	0,00	6.340,80D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
14/05/2020	11545	9728983	15,60	0,00	6.356,40D	TAR TED SISPAG	1
15/05/2020	11545	9728985	27,30	0,00	6.383,70D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728984	50,70	0,00	6.434,40D	TAR DOC SISPAG	1
18/05/2020	11545	9728987	7,80	0,00	6.442,20D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728986	15,60	0,00	6.457,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9730452	7,50	0,00	6.465,30D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12575 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
19/05/2020	11545	9728988	11,70	0,00	6.477,00D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728989	15,60	0,00	6.492,60D	TAR TED SISPAG	1
20/05/2020	11545	9728991	3,50	0,00	6.496,10D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728990	19,50	0,00	6.515,60D	TAR DOC SISPAG	1
21/05/2020	11545	9728993	7,80	0,00	6.523,40D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728992	3,50	0,00	6.526,90D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
22/05/2020	11545	9728995	50,70	0,00	6.577,60D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728996	7,00	0,00	6.584,60D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11545	9728994	27,30	0,00	6.611,90D	TAR DOC SISPAG	1
25/05/2020	11545	9728997	23,40	0,00	6.635,30D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9728998	3,90	0,00	6.639,20D	TAR TED SISPAG	1
26/05/2020	11545	9729000	3,90	0,00	6.643,10D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9728999	3,90	0,00	6.647,00D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729001	10,50	0,00	6.657,50D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
27/05/2020	11545	9729002	11,70	0,00	6.669,20D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729003	133,00	0,00	6.802,20D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
28/05/2020	11545	9729005	3,90	0,00	6.806,10D	TAR TED SISPAG	1
	11545	9729004	7,80	0,00	6.813,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729006	3,50	0,00	6.817,40D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
29/05/2020	11545	9729007	62,40	0,00	6.879,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11545	9729008	27,30	0,00	6.907,10D	TAR TED SISPAG	1
			1.459,50	42,00	6.907,10D	<<== 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: 3.928.791,31D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	91	953.362,22	0,00	4.882.153,53D	REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2020	1
			953.362,22	0,00	4.882.153,53D	<<== 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: 1.139.349,48D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 1.139.349,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	91	276.475,04	0,00	1.415.824,52 D	REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS 05/2020	1
			276.475,04	0,00	1.415.824,52 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: 361.252,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	91	87.661,66	0,00	448.914,03 D	REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - SAT 05/2020	1
			87.661,66	0,00	448.914,03 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: 96.737,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	91	23.979,10	0,00	120.716,99 D	REF. DESPESA C/CONTRIB SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 05/2020	1
			23.979,10	0,00	120.716,99 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: 186.424,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11526	9710024	155,88	0,00	186.580,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	140,14	0,00	186.720,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.917,11	0,00	188.637,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	98,99	0,00	188.736,55 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	28,48	0,00	188.765,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	23,27	0,00	188.788,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	12,10	0,00	188.800,40 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	506,42	0,00	189.306,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	402,48	0,00	189.709,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	264,54	0,00	189.973,84 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	249,80	0,00	190.223,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	153,88	0,00	190.377,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	150,23	0,00	190.527,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	129,97	0,00	190.657,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	91,81	0,00	190.749,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	73,69	0,00	190.823,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	54,23	0,00	190.877,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	53,07	0,00	190.930,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	47,20	0,00	190.977,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	45,08	0,00	191.022,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	35,55	0,00	191.058,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.086,13	0,00	192.144,48 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.071,82	0,00	193.216,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	27,94	0,00	193.244,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	11,04	0,00	193.255,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	5,36	0,00	193.260,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	676,25	0,00	193.936,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	357,93	0,00	194.294,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 186.424,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11526	9710024	268,92	0,00	194.563,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	262,52	0,00	194.826,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	199,72	0,00	195.025,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	197,37	0,00	195.223,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	148,75	0,00	195.372,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	126,66	0,00	195.498,76 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	113,85	0,00	195.612,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	85,45	0,00	195.698,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	44,86	0,00	195.742,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	35,83	0,00	195.778,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	956,35	0,00	196.735,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	374,00	0,00	197.109,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	308,56	0,00	197.417,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	254,15	0,00	197.671,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	190,98	0,00	197.862,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	109,20	0,00	197.971,99 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	103,86	0,00	198.075,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	81,22	0,00	198.157,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	77,93	0,00	198.235,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	54,67	0,00	198.289,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	51,26	0,00	198.340,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	40,36	0,00	198.381,29 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	494,78	0,00	198.876,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	311,13	0,00	199.187,20 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	231,15	0,00	199.418,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	220,28	0,00	199.638,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	198,68	0,00	199.837,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	160,64	0,00	199.997,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	151,94	0,00	200.149,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	125,85	0,00	200.275,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	2.855,19	0,00	203.130,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	2.005,84	0,00	205.136,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	93,71	0,00	205.230,48 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	71,60	0,00	205.302,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	65,67	0,00	205.367,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	44,81	0,00	205.412,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	30,21	0,00	205.442,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	29,37	0,00	205.472,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.191,56	0,00	206.663,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	26,19	0,00	206.689,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	6,34	0,00	206.696,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	370,44	0,00	207.066,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	292,99	0,00	207.359,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	259,74	0,00	207.619,40 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	239,53	0,00	207.858,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	152,64	0,00	208.011,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	147,15	0,00	208.158,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	146,32	0,00	208.305,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	105,23	0,00	208.410,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	3.120,23	0,00	211.530,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	2.708,65	0,00	214.239,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	980,04	0,00	215.219,19 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	755,74	0,00	215.974,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 186.424,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11526	9710024	17,21	0,00	215.992,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	9,14	0,00	216.001,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	8,50	0,00	216.009,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	5,37	0,00	216.015,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	639,22	0,00	216.654,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	311,98	0,00	216.966,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	261,61	0,00	217.227,96 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	221,32	0,00	217.449,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	218,27	0,00	217.667,55 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	214,43	0,00	217.881,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	124,65	0,00	218.006,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.469,79	0,00	219.476,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	100,36	0,00	219.576,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	41,50	0,00	219.618,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	28,97	0,00	219.647,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	843,04	0,00	220.490,29 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	25,33	0,00	220.515,62 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	23,87	0,00	220.539,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	16,99	0,00	220.556,48 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	514,91	0,00	221.071,39 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	436,48	0,00	221.507,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	334,14	0,00	221.842,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	324,05	0,00	222.166,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	287,10	0,00	222.453,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	196,25	0,00	222.649,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	143,51	0,00	222.792,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	141,78	0,00	222.934,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	136,62	0,00	223.071,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	3.648,18	0,00	226.719,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	66,31	0,00	226.785,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	32,04	0,00	226.817,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	30,12	0,00	226.847,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	1.164,05	0,00	228.012,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	18,27	0,00	228.030,29 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	709,05	0,00	228.739,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	494,32	0,00	229.233,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	377,25	0,00	229.610,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	308,70	0,00	229.919,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	262,70	0,00	230.182,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
	11526	9710024	253,59	0,00	230.435,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1
			44.011,47	0,00	230.435,90 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: 498.526,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	61	101.936,32	0,00	600.463,11 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 3.397.877,34 X3% 05/2020	1
			101.936,32	0,00	600.463,11 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: 332.351,19 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 332.351,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	59	67.957,55	0,00	400.308,74 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.397.877,34 X 2% 05/2020	1
			67.957,55	0,00	400.308,74 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: 13.029,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2020	11545	9729615	2,30	0,00	13.032,13 D	PROVISÃO NFS Nº 2243401 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/05/2020	11545	9729564	2,30	0,00	13.034,43 D	PROVISÃO NFS Nº 2279239 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 10/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2020	11545	9729616	2,30	0,00	13.036,73 D	PROVISÃO NFS Nº 2283903 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6,90	0,00	13.036,73 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 32.510,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701426	1,88	0,00	32.512,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701562	1,34	0,00	32.513,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701574	105,90	0,00	32.619,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701591	6,46	0,00	32.625,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701254	77,50	0,00	32.703,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701255	47,60	0,00	32.750,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701257	991,00	0,00	33.741,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701258	811,00	0,00	34.552,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701259	6.831,43	0,00	41.384,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701260	984,02	0,00	42.368,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701261	317,32	0,00	42.685,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701262	113,85	0,00	42.799,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 32.510,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701263	156,00	0,00	42.955,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701270	117,00	0,00	43.072,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701271	142,00	0,00	43.214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701279	453,20	0,00	43.667,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701284	1.210,00	0,00	44.877,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701524	115,38	0,00	44.993,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701285	546,00	0,00	45.539,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701286	1.382,00	0,00	46.921,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701287	131,04	0,00	47.052,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701288	230,65	0,00	47.282,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701291	135,24	0,00	47.418,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701292	325,70	0,00	47.743,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701295	372,00	0,00	48.115,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701302	311,80	0,00	48.427,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701303	1.359,00	0,00	49.786,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701304	1.251,00	0,00	51.037,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701305	3.043,62	0,00	54.081,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701310	317,32	0,00	54.398,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701320	475,00	0,00	54.873,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701330	0,71	0,00	54.874,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701331	352,05	0,00	55.226,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701334	467,90	0,00	55.694,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701335	365,02	0,00	56.059,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 32.510,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2020	11513	9701338	476,00	0,00	56.535,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701346	7.754,21	0,00	64.289,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701348	47,69	0,00	64.337,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701352	81,29	0,00	64.418,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701353	382,00	0,00	64.800,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701356	572,69	0,00	65.373,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701359	470,63	0,00	65.843,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701361	61,99	0,00	65.905,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701369	19,78	0,00	65.925,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701370	435,00	0,00	66.360,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701372	652,69	0,00	67.013,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701406	1,67	0,00	67.014,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701561	2,78	0,00	67.017,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
	11513	9701440	139,60	0,00	67.157,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1
			34.646,95	0,00	67.157,21 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: 73.860,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2020	11478	18	0,00	5.100,00	68.760,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCMTO 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DEFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
			0,00	5.100,00	68.760,58 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.
29/05/2020	11478	19	0,00	5.100,00	-5.100,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCMTO 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DEFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940(O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO	1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
						EM 05/20)	
29/05/2020	11478	18	5.100,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCMT0 37510 INSTRAMED INDUSTRIAL MEDICO HOSPITALAR 20567 DESFIBRILADOR EXTERNO ATOMATICO DEA 11940 (O BEM FOI TOMBADO EM 04/20 E PAGO EM 05/20)	1
			5.100,00	5.100,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER						Saldo Anterior:	915.983,16 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>
29/05/2020	11545	9729623	214.653,61	0,00	1.130.636,77 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	1
			214.653,61	0,00	1.130.636,77 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:	59.100,26 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>
29/05/2020	11545	9729623	11.570,58	0,00	70.670,84 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	1
			11.570,58	0,00	70.670,84 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER						Saldo Anterior:	43.485,28 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>
29/05/2020	11545	9729623	6.845,96	0,00	50.331,24 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	1
			6.845,96	0,00	50.331,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER						Saldo Anterior:	8.891,75 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>
29/05/2020	11545	9729623	6.494,47	0,00	15.386,22 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 05 2020	1
			6.494,47	0,00	15.386,22 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	329.508.408,76 D	89.654.927,93	96.645.954,79	322.517.381,90 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.249.662,52 D	89.633.651,06	84.166.800,07	64.716.513,51 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.718.448,35 D	71.066.712,66	67.907.457,69	22.877.703,32 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	19.718.448,35 D	71.066.712,66	67.907.457,69	22.877.703,32 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	19.718.448,35 D	71.066.712,66	67.907.457,69	22.877.703,32 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.329,28 D	0,00	300,00	1.029,28 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.329,28 D	0,00	300,00	1.029,28 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.425,13 D	47.473.399,56	47.474.803,10	21,59 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	1.402,00 D	30.297.775,03	30.299.167,03	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	1.538,00	1.538,00	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	6.914.919,16	6.914.928,87	0,29 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	9.905.074,24	9.905.074,24	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	3,13 D	348.993,13	348.994,96	1,30 D
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00 D	5.100,00	5.100,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.971.242,82 D	23.591.703,59	20.427.254,59	22.135.691,82 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	16.698.675,68 D	13.081.042,21	10.225.227,32	19.554.490,57 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	123.032,74 D	3.395.951,76	3.518.984,50	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	27.182,93 D	6.759.390,59	6.508.549,47	278.024,05 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	6.760,01 D	1.371,00	0,00	8.131,01 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	2.115.591,46 D	179.454,73	0,00	2.295.046,19 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	174.493,30	174.493,30	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	744.451,12 D	1.609,51	5.100,00	740.960,63 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	84.771,83 D	183,28	0,00	84.955,11 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	90.483,99 D	195,63	0,00	90.679,62 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	165.716,25 D	358,28	0,00	166.074,53 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	146.663,96 D	317,09	0,00	146.981,05 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	195.023,89 D	421,64	0,00	195.445,53 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	61.791,20 D	133,59	5.100,00	56.824,79 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	34.383.924,36 D	16.152.001,72	13.784.725,43	36.751.200,65 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	34.383.924,36 D	16.152.001,72	13.784.725,43	36.751.200,65 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	34.383.924,36 D	16.152.001,72	13.784.725,43	36.751.200,65 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	34.208.283,44 D	12.479.154,72	10.113.590,55	36.573.847,61 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	33.742.840,32 D	12.479.154,72	10.113.590,55	36.108.404,49 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	274.389,91	274.389,91	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	274.389,91	274.389,91	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	174.845,61 D	3.397.877,34	3.395.949,66	176.773,29 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	174.845,61 D	3.397.877,34	3.395.949,66	176.773,29 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	795,31 D	579,75	795,31	579,75 D
10051	1.1.2.1.01.007.1003	DIREITO CRER A RECEBER DO HDS - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	87,74	0,00	87,74 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	0,00 D	309,95	0,00	309,95 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	795,31 D	182,06	795,31	182,06 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	273.227,09 D	347.872,98	376.878,68	244.221,39 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	273.227,09 D	347.872,98	376.878,68	244.221,39 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	273.227,09 D	347.872,98	376.878,68	244.221,39 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	241.284,49 D	307.014,98	308.302,69	239.996,78 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	63.734,17 D	4.995,44	0,00	68.729,61 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	80.028,31 D	232.554,12	234.744,87	77.837,56 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	97.522,01 D	69.465,42	73.557,82	93.429,61 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	31.942,60 D	40.858,00	68.575,99	4.224,61 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	31.942,60 D	40.858,00	68.575,99	4.224,61 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.855.748,84 D	2.067.063,70	2.094.742,87	4.828.069,67 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.855.748,84 D	2.067.063,70	2.094.742,87	4.828.069,67 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.855.748,84 D	2.067.063,70	2.094.742,87	4.828.069,67 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.780.174,09 D	644.344,26	714.956,79	2.709.561,56 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	24.023,71 D	270,00	6.290,07	18.003,64 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.583,26 D	3.670,38	3.907,71	3.345,93 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.364.341,75 D	69.422,84	229.926,39	1.203.838,20 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.401,34 D	0,00	248,95	7.152,39 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	75.894,85 D	23.906,04	13.895,43	85.905,46 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.304.163,91 D	547.075,00	460.688,24	1.390.550,67 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	969.814,45 D	88.322,78	91.804,00	966.333,23 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	966.153,73 D	88.250,78	91.804,00	962.600,51 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.180,66 D	72,00	0,00	1.252,66 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.480,06 D	0,00	0,00	2.480,06 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	636.943,55 D	50.395,49	74.738,91	612.600,13 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	56.280,96 D	1.068,26	3.287,44	54.061,78 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.431,90 D	0,00	970,17	5.461,73 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	8.768,37 D	938,70	5.169,59	4.537,48 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	76.852,82 D	9.029,03	11.271,41	74.610,44 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.639,15 D	130,81	448,92	1.321,04 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	21.513,54 D	0,00	4.921,50	16.592,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.406,02 D	384,46	293,62	2.496,86 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	55.064,51 D	9.039,30	2.527,41	61.576,40 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	9.835,28 D	4.458,00	5.814,51	8.478,77 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.736,88 D	0,00	0,00	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	392.965,40 D	25.256,93	40.034,34	378.187,99 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	21.007,27 D	266.419,02	251.712,25	35.714,04 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	19.188,05 D	259.095,52	246.752,67	31.530,90 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	1.819,22 D	7.323,50	4.959,58	4.183,14 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	56.252,33 D	156.191,26	159.884,43	52.559,16 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.373,91 D	4.934,90	4.651,20	1.657,61 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	54.878,42 D	151.256,36	155.233,23	50.901,55 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	138.639,67 D	95.468,08	122.165,76	111.941,99 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120.504,48 D	74.248,61	98.751,13	96.001,96 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.220,24 D	21.219,47	23.414,63	7.025,08 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	40.882,99 D	93.897,60	109.246,14	25.534,45 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	36.727,64 D	84.268,91	99.437,41	21.559,14 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.149,09 D	9.623,29	9.797,69	3.974,69 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	6,26 D	5,40	11,04	0,62 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	20.472,79 D	6.698,15	7.144,92	20.026,02 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	20.300,07 D	6.698,15	7.144,92	19.853,30 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	40,15 D	0,00	0,00	40,15 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,15 D	0,00	0,00	40,15 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	37.485,24 D	68.509,22	62.844,69	43.149,77 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.393,16 D	55.630,55	53.584,01	32.439,70 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	7.092,08 D	12.878,67	9.260,68	10.710,07 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	576,84 D	4,97	5,45	576,36 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	499,90 D	4,97	4,97	499,90 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	76,94 D	0,00	0,48	76,46 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	165,16 D	0,00	8,03	157,13 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	143,67 D	0,00	0,00	143,67 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	21,49 D	0,00	8,03	13,46 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	286,89 D	0,00	0,00	286,89 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	113,43 D	0,00	0,00	113,43 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	173,46 D	0,00	0,00	173,46 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	330,49 D	88,59	69,27	349,81 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	123,20 D	27,62	24,80	126,02 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	207,29 D	60,97	44,47	223,79 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	337,21 D	26,97	8,03	356,15 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	200,65 D	0,00	0,00	200,65 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,56 D	26,97	8,03	155,50 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	345,50 D	17,40	1,62	361,28 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,49 D	17,40	1,62	171,27 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	193,48 D	16,05	16,05	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	16,05	16,05	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	32,50	32,50	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	32,50	32,50	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	465,69 D	15,71	15,71	465,69 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	318,29 D	0,00	0,00	318,29 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,40 D	15,71	15,71	147,40 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	487,82 D	0,00	0,00	487,82 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,60 D	0,00	0,00	166,60 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	515,71 D	8,03	8,03	515,71 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	349,63 D	0,00	0,00	349,63 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,08 D	8,03	8,03	166,08 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	317,29 D	44,93	34,49	327,73 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	142,80 D	10,44	0,00	153,24 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	174,49 D	34,49	34,49	174,49 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	5,78 D	39,64	40,16	5,26 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	2,42 D	39,64	40,16	1,90 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	31,91 D	12,21	44,12	0,00 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	31,91 D	12,21	44,12	0,00 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	40,81 D	24,54	65,35	0,00 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,81 D	24,54	65,35	0,00 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	11,14 D	21,81	30,99	1,96 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	11,14 D	21,81	30,99	1,96 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	20.631,99 D	67.783,45	727,65	87.687,79 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	20.631,99 D	64.468,25	727,65	84.372,59 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	0,00 D	3.315,20	0,00	3.315,20 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	7.721,10 D	38.862,64	42.805,61	3.778,13 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	6.916,29 D	33.786,75	36.924,91	3.778,13 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	804,81 D	5.075,89	5.880,70	0,00 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	57.703,90 D	446.338,93	442.642,94	61.399,89 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	629,30 D	0,00	0,00	629,30 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.074,60 D	446.338,93	442.642,94	60.770,59 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	2.529,89	2.529,89	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	2.508,76	2.508,76	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	34.340,04 D	32.983,97	9.826,63	57.497,38 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	34.340,04 D	32.983,97	9.826,63	57.497,38 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	15,30	0,00	168,62 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	153,32 D	15,30	0,00	168,62 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	16,66 D	16,16	32,82	0,00 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	16,66 D	16,16	32,82	0,00 D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	1.062,82 D	64,86	0,00	1.127,68 D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	1.062,78 D	64,86	0,00	1.127,64 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
10396	1.1.4.1.02.044	SATELITE SUACS SEÇÃO	0,00 D	10,18	0,00	10,18 D
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	0,00 D	10,18	0,00	10,18 D
10423	1.1.4.1.02.045	KIT DE PROCEDIMENTO	7.299,08 D	7.859,11	1.299,64	13.858,55 D
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	7.299,08 D	6.509,99	901,95	12.907,12 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS.CRER	0,00 D	1.336,07	394,45	941,62 D
10426	1.1.4.1.02.045.1002	ODONTOLOGIA	0,00 D	13,05	3,24	9,81 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	18.313,88 D	0,00	2.995,40	15.318,48 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	18.313,88 D	0,00	2.995,40	15.318,48 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.313,88 D	0,00	2.995,40	15.318,48 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	18.313,88 D	0,00	2.995,40	15.318,48 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	18.313,88 D	0,00	2.995,40	15.318,48 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.547.205,76 D	15.156,87	0,00	46.562.362,63 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	122.080,51 D	0,00	0,00	122.080,51 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	15.156,87	0,00	15.156,87 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	15.156,87	0,00	15.156,87 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	15.156,87	0,00	15.156,87 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	15.156,87	0,00	15.156,87 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	0,00 D	15.156,87	0,00	15.156,87 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	223.711.540,48 D	6.120,00	12.479.154,72	211.238.505,76 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	223.711.540,48 D	6.120,00	12.479.154,72	211.238.505,76 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	223.615.252,76 D	6.120,00	12.479.154,72	211.142.218,04 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	352.018,08 D	6.120,00	0,00	358.138,08 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	352.018,08 D	6.120,00	0,00	358.138,08 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	352.018,08 D	6.120,00	0,00	358.138,08 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.337.270,28 D	0,00	0,00	99.337.270,28 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.154.725,23 D	0,00	0,00	4.154.725,23 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.465.607,09 D	0,00	0,00	1.465.607,09 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	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	95.153.225,05 D	0,00	0,00	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	24.277.150,46 D	0,00	0,00	24.277.150,46 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.073.997,17 D	0,00	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
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	382.332,67 D	0,00	0,00	382.332,67 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	382.332,67 D	0,00	0,00	382.332,67 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	382.332,67 D	0,00	0,00	382.332,67 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	123.543.631,73 D	0,00	12.479.154,72	111.064.477,01 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	123.543.631,73 D	0,00	12.479.154,72	111.064.477,01 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	123.543.631,73 D	0,00	12.479.154,72	111.064.477,01 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	329.508.408,76 C	36.235.165,91	29.244.139,05	322.517.381,90 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.371.743,03 C	23.756.011,19	29.238.019,05	64.853.750,89 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	59.119.455,27 C	23.503.723,43	28.998.454,43	64.614.186,27 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	59.119.455,27 C	23.503.723,43	28.998.454,43	64.614.186,27 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.737.931,71 C	11.462.537,30	10.707.546,46	14.982.940,87 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.370,57 C	3.517.382,59	3.528.449,63	19.437,61 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	0,00 C	43.164,23	49.491,95	6.327,72 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	4.131,73	4.131,73	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	8.370,57 C	3.470.086,63	3.474.825,95	13.109,89 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.772.231,67 C	5.478.270,74	4.434.855,65	3.728.816,58 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.870.724,36 C	2.389.111,35	1.388.274,85	1.869.887,86 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.901.507,31 C	3.089.159,39	3.046.580,80	1.858.928,72 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.054.598,88 C	1.333.564,22	1.288.706,17	1.009.740,83 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	386.195,20 C	396.231,03	391.602,01	381.566,18 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	174.594,59 C	436.865,89	429.256,71	166.985,41 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	493.809,09 C	500.467,30	467.847,45	461.189,24 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.019,41 C	16.019,41	10.515,78	10.515,78 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	0,00	139,00	139,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	16.019,41 C	16.019,41	10.376,78	10.376,78 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	279.760,39 C	325.388,77	356.589,32	310.960,94 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	60.964,35 C	60.996,36	85.196,66	85.164,65 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	96.244,97 C	141.838,30	129.476,93	83.883,60 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	87.912,09 C	87.912,12	114.313,94	114.313,91 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	34.638,98 C	34.641,99	27.601,79	27.598,78 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.210.061,62 C	322.568,53	0,00	887.493,09 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	741.084,02 C	172.568,53	0,00	568.515,49 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	468.977,60 C	150.000,00	0,00	318.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	112.381,17 C	111.054,61	53.103,72	54.430,28 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	112.381,17 C	111.054,61	53.103,72	54.430,28 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.284.508,00 C	358.288,43	1.035.326,19	8.961.545,76 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.119.404,24 C	315.491,81	562.770,38	6.366.682,81 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.551.436,64 C	16.256,64	395.864,74	1.931.044,74 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	489.552,33 C	25.239,43	45.021,66	509.334,56 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	124.114,79 C	1.300,55	31.669,41	154.483,65 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	43.381.523,56 C	10.485.802,63	16.735.524,47	49.631.245,40 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	744.451,12 C	5.100,00	1.609,51	740.960,63 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	84.771,83 C	0,00	183,28	84.955,11 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	90.483,99 C	0,00	195,63	90.679,62 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	165.716,25 C	0,00	358,28	166.074,53 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	146.663,96 C	0,00	317,09	146.981,05 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	195.023,89 C	0,00	421,64	195.445,53 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	61.791,20 C	5.100,00	133,59	56.824,79 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	42.637.072,44 C	10.480.702,63	16.733.914,96	48.890.284,77 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	42.623.483,98 C	10.480.702,63	16.733.914,96	48.876.696,31 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	1.555.383,50	1.555.383,50	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.385.489,63	1.385.489,63	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.341.478,02	1.341.478,02	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	44.011,61	44.011,61	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	169.893,87	169.893,87	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	101.936,32	101.936,32	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	67.957,55	67.957,55	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	252.287,76 C	252.287,76	239.564,62	239.564,62 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	252.287,76 C	252.287,76	239.564,62	239.564,62 C

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	252.287,76 C	252.287,76	239.564,62	239.564,62 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	252.287,76 C	252.287,76	239.564,62	239.564,62 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	252.287,76 C	252.287,76	239.564,62	239.564,62 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	223.711.540,48 C	12.479.154,72	6.120,00	211.238.505,76 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	223.711.540,48 C	12.479.154,72	6.120,00	211.238.505,76 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	223.711.540,48 C	12.479.154,72	6.120,00	211.238.505,76 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	352.018,08 C	0,00	6.120,00	358.138,08 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	352.018,08 C	0,00	6.120,00	358.138,08 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	352.018,08 C	0,00	6.120,00	358.138,08 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.337.270,28 C	0,00	0,00	99.337.270,28 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.154.725,23 C	0,00	0,00	4.154.725,23 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.465.607,09 C	0,00	0,00	1.465.607,09 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	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	95.153.225,05 C	0,00	0,00	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	24.277.150,46 C	0,00	0,00	24.277.150,46 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.073.997,17 C	0,00	0,00	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	382.332,67 C	0,00	0,00	382.332,67 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	382.332,67 C	0,00	0,00	382.332,67 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	382.332,67 C	0,00	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	123.543.631,73 C	12.479.154,72	0,00	111.064.477,01 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	123.543.631,73 C	12.479.154,72	0,00	111.064.477,01 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	123.543.631,73 C	12.479.154,72	0,00	111.064.477,01 C
7222	3	RECEITAS	49.721.855,61 C	655.034,43	12.477.462,11	61.544.283,29 C
7223	3.1	RECEITAS	49.721.855,61 C	655.034,43	12.477.462,11	61.544.283,29 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	43.153.205,10 C	346.871,30	10.613.915,62	53.420.249,42 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	43.153.205,10 C	346.871,30	10.613.915,62	53.420.249,42 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	43.153.205,10 C	346.871,30	10.613.915,62	53.420.249,42 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	43.153.205,10 C	10.200,00	10.277.244,32	53.420.249,42 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	43.153.205,10 C	5.100,00	10.272.144,32	53.420.249,42 C
10416	3.1.1.1.01.001.1015	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	322.568,53	322.568,53	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	172.568,53	172.568,53	0,00 C
10337	3.1.1.1.01.003.1001	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS-	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	14.061,05	14.061,05	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	14.061,05	14.061,05	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	41,72	41,72	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	41,72	41,72	0,00 C
7232	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7233	3.1.2.1	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7234	3.1.2.1.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7236	3.1.2.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1573	3.1.2.1.01.002.1000	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.961,43	47.961,43	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.961,43	47.961,43	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	47.961,43	47.961,43	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	47.961,43	47.961,43	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	20,34	20,34	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	41.378,51	41.378,51	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	4.953,07	4.953,07	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	183,28	183,28	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	195,63	195,63	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	358,28	358,28	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	317,09	317,09	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	421,64	421,64	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	133,59	133,59	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	260.201,55	260.201,55	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	260.201,55	260.201,55	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	260.201,55	260.201,55	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	106.049,54	106.049,54	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	106.049,54	106.049,54	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	2.641,68	2.641,68	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	2.641,68	2.641,68	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	151.510,24	151.510,24	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	151.510,24	151.510,24	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	6.543.433,46 C	0,14	1.555.383,50	8.098.816,82 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	6.543.433,46 C	0,14	1.555.383,50	8.098.816,82 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	6.543.433,46 C	0,14	1.555.383,50	8.098.816,82 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	5.712.555,48 C	0,14	1.385.489,63	7.098.044,97 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	3.928.791,31 C	0,00	953.362,22	4.882.153,53 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.139.349,48 C	0,00	276.475,04	1.415.824,52 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	361.252,37 C	0,00	87.661,66	448.914,03 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	96.737,89 C	0,00	23.979,10	120.716,99 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	186.424,43 C	0,14	44.011,61	230.435,90 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	830.877,98 C	0,00	169.893,87	1.000.771,85 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	332.351,19 C	0,00	67.957,55	400.308,74 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	498.526,79 C	0,00	101.936,32	600.463,11 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	49.721.855,61 D	13.105.775,45	1.283.347,77	61.544.283,29 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	48.694.395,16 D	12.866.210,83	1.283.347,77	60.277.258,22 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.588.024,32 D	12.826.463,88	1.273.147,77	60.141.340,43 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.588.024,32 D	12.826.463,88	1.273.147,77	60.141.340,43 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	23.848.514,00 D	5.985.478,98	291.389,60	29.542.603,38 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.637.145,07 D	5.515.247,74	264.849,59	26.887.543,22 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	13.650.674,47 D	3.484.756,10	18.263,28	17.117.167,29 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.612.973,25 D	395.864,74	6.194,46	2.002.643,53 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	2.210.958,78 D	562.770,38	33.962,18	2.739.766,98 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	4.200,74 D	189.213,59	179.300,23	14.114,10 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	35.030,10 D	68.233,10	21.822,28	81.440,92 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	25.590,00 D	6.792,50	0,00	32.382,50 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	413.642,63 D	69.044,46	0,00	482.687,09 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	865.374,32 D	218.138,69	0,00	1.083.513,01 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	824.827,42 D	199.644,56	336,20	1.024.135,78 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	426.782,80 D	109.069,35	119,11	535.733,04 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	14.563,32 D	2.393,01	0,00	16.956,33 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	251.734,94 D	61.193,58	0,00	312.928,52 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	1.291,44 D	0,00	0,00	1.291,44 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	94.703,53 D	0,00	0,00	94.703,53 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	483.689,45 D	119.895,48	0,00	603.584,93 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	17.440,00 D	0,00	0,00	17.440,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	402.793,22 D	10.786,36	1.219,02	412.360,56 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	243.253,51 D	0,00	3.632,83	239.620,68 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	555,56 D	138,89	0,00	694,45 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.219,62 D	0,00	0,00	5.219,62 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	51.845,97 D	17.012,95	0,00	68.858,92 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.203.840,62 D	468.293,08	26.540,01	2.645.593,69 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	2.203.840,62 D	468.293,08	26.540,01	2.645.593,69 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	12.560,06 D	1.200,00	0,00	13.760,06 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	12.560,06 D	1.200,00	0,00	13.760,06 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.003,00 D	738,16	0,00	1.741,16 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.003,00 D	738,16	0,00	1.741,16 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS	-6.034,75 C	0,00	0,00	-6.034,75 C
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75 C	0,00	0,00	-6.034,75 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.329.739,10 D	3.544.827,89	955.898,99	11.918.668,00 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.003.727,07 D	3.105.721,72	955.898,99	9.153.549,80 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	202.163,30 D	155.010,65	0,00	357.173,95 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	34.579,60 D	5.859,07	0,00	40.438,67 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.717.985,72 D	549.755,43	0,00	2.267.741,15 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	435.070,74 D	368.870,24	50.784,26	753.156,72 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.385,68 D	460,00	0,00	1.845,68 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	5.718,00 D	0,00	0,00	5.718,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	20.417,40 D	5.104,35	0,00	25.521,75 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	31.080,18 D	2.956,40	0,00	34.036,58 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09 D	0,00	0,00	7.074,09 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	526.485,20 D	168.940,00	0,00	695.425,20 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	426.880,00 D	92.800,00	0,00	519.680,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	218.334,19 D	80.456,14	0,00	298.790,33 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	4.702,60 D	3.200,00	0,00	7.902,60 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	4.974,75 D	1.237,50	0,00	6.212,25 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	4.800,00 D	2.040,00	0,00	6.840,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	164.128,07 D	41.392,89	0,00	205.520,96 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	210.144,38 D	55.998,66	0,00	266.143,04 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	905.114,73	905.114,73	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	9.700,00 D	2.790,00	0,00	12.490,00 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	580,00	0,00	1.780,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	594.081,73 D	225.318,00	0,00	819.399,73 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	54.111,14 D	12.747,69	0,00	66.858,83 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	752.693,42 D	51.135,79	0,00	803.829,21 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	687,00 D	3,00	0,00	690,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	23.450,32 D	6.990,00	0,00	30.440,32 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	603.726,50 D	155.831,40	0,00	759.557,90 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	261.804,61 D	85.885,19	0,00	347.689,80 D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	6.632,00 D	0,00	0,00	6.632,00 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRAÇÃO / VALIDAÇÃO / ESTERIL CRER	19.784,07 D	14.447,48	0,00	34.231,55 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	305.727,73 D	70.182,53	0,00	375.910,26 D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	345.564,65 D	40.614,58	0,00	386.179,23 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.326.012,03 D	439.106,17	0,00	2.765.118,20 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.326.012,03 D	439.106,17	0,00	2.765.118,20 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7287	4.1.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	5.395.660,57 D	1.185.825,03	25.652,95	6.555.832,65 D
7288	4.1.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.839.791,05 D	1.125.534,91	25.594,79	5.939.731,17 D
456	4.1.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.003.908,82 D	201.465,85	11.766,20	1.193.608,47 D
6696	4.1.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.427.052,62 D	442.642,94	1,14	1.869.694,42 D
615	4.1.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.264.577,29 D	391.798,43	13.818,82	1.642.556,90 D
526	4.1.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	3.038,71 D	293,62	2,87	3.329,46 D
6698	4.1.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	14.026,01 D	176,12	2,75	14.199,38 D
9691	4.1.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	476.346,76 D	727,65	0,00	477.074,41 D
305	4.1.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	650.840,84 D	88.430,30	3,01	739.268,13 D
7289	4.1.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	555.869,52 D	60.290,12	58,16	616.101,48 D
295	4.1.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	75.530,25 D	11.178,01	0,03	86.708,23 D
306	4.1.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	42.024,01 D	5.169,59	58,09	47.135,51 D
494	4.1.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	230.498,62 D	32.333,47	0,04	262.832,05 D
297	4.1.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
308	4.1.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	171.062,95 D	4.921,50	0,00	175.984,45 D
8056	4.1.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	29.187,61 D	5.717,38	0,00	34.904,99 D
312	4.1.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	7.387,58 D	970,17	0,00	8.357,75 D
7290	4.1.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.426.940,71 D	553.482,22	164,23	3.980.258,70 D
7291	4.1.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.426.940,71 D	553.482,22	164,23	3.980.258,70 D
638	4.1.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	7.988,41 D	1.296,77	0,00	9.285,18 D
321	4.1.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	1.336,65 D	245,08	0,00	1.581,73 D
8082	4.1.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	6.575,35 D	1.698,63	0,00	8.273,98 D
580	4.1.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	18.449,85 D	2.508,76	0,00	20.958,61 D
608	4.1.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	35.368,58 D	5.814,51	0,00	41.183,09 D
330	4.1.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	17.422,00 D	4.197,00	0,00	21.619,00 D
4611	4.1.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00 D	5.964,08	0,00	5.964,08 D
360	4.1.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	48.075,46 D	0,00	0,00	48.075,46 D
359	4.1.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	291.279,27 D	64.832,90	0,00	356.112,17 D
361	4.1.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	834.467,86 D	208.558,31	0,00	1.043.026,17 D
313	4.1.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	245.286,16 D	39.636,61	0,01	284.922,76 D
4607	4.1.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	2.687,25 D	100,55	0,00	2.787,80 D
325	4.1.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
309	4.1.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.893.844,23 D	212.700,40	0,00	2.106.544,63 D
10124	4.1.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	160,08 D	6,63	6,63	160,08 D
10311	4.1.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	22.729,56 D	5.921,99	157,59	28.493,96 D
7298	4.1.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.489,60 D	1.459,50	42,00	6.907,10 D
7299	4.1.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.489,60 D	1.459,50	42,00	6.907,10 D
1598	4.1.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	5.489,60 D	1.459,50	42,00	6.907,10 D
7300	4.1.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	6.543.433,46 D	1.555.383,36	0,00	8.098.816,82 D
7301	4.1.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	5.712.555,48 D	1.385.489,49	0,00	7.098.044,97 D
4636	4.1.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.928.791,31 D	953.362,22	0,00	4.882.153,53 D
4637	4.1.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.139.349,48 D	276.475,04	0,00	1.415.824,52 D
4638	4.1.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	361.252,37 D	87.661,66	0,00	448.914,03 D
4642	4.1.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	96.737,89 D	23.979,10	0,00	120.716,99 D
10324	4.1.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	186.424,43 D	44.011,47	0,00	230.435,90 D
10312	4.1.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	830.877,98 D	169.893,87	0,00	1.000.771,85 D
10313	4.1.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	498.526,79 D	101.936,32	0,00	600.463,11 D
10314	4.1.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	332.351,19 D	67.957,55	0,00	400.308,74 D
7302	4.1.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05 D	0,00	0,00	25.217,05 D
7303	4.1.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05 D	0,00	0,00	25.217,05 D
6678	4.1.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15 D	0,00	0,00	19.421,15 D
6679	4.1.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48 D	0,00	0,00	539,48 D
6680	4.1.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43 D	0,00	0,00	1.618,43 D
6681	4.1.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12 D	0,00	0,00	163,12 D
6682	4.1.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81 D	0,00	0,00	566,81 D
6683	4.1.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39 D	0,00	0,00	20,39 D
6684	4.1.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67 D	0,00	0,00	2.887,67 D
7309	4.1.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.029,83 D	6,90	0,00	13.036,73 D
7310	4.1.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	13.029,83 D	6,90	0,00	13.036,73 D
352	4.1.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	13.029,83 D	6,90	0,00	13.036,73 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	106.370,84 D	39.746,95	10.200,00	135.917,79 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	32.510,26 D	34.646,95	0,00	67.157,21 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	32.510,26 D	34.646,95	0,00	67.157,21 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	32.510,26 D	34.646,95	0,00	67.157,21 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	32.510,26 D	34.646,95	0,00	67.157,21 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	73.860,58 D	5.100,00	10.200,00	68.760,58 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	73.860,58 D	5.100,00	10.200,00	68.760,58 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	73.860,58 D	5.100,00	10.200,00	68.760,58 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO CRER	73.860,58 D	0,00	5.100,00	68.760,58 D
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUCAO DO PATRIMONIO-MIN. SAÚDE	0,00 D	5.100,00	5.100,00	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.027.460,45 D	239.564,62	0,00	1.267.025,07 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.027.460,45 D	239.564,62	0,00	1.267.025,07 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.027.460,45 D	239.564,62	0,00	1.267.025,07 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	915.983,16 D	214.653,61	0,00	1.130.636,77 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	915.983,16 D	214.653,61	0,00	1.130.636,77 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	915.983,16 D	214.653,61	0,00	1.130.636,77 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	59.100,26 D	11.570,58	0,00	70.670,84 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	59.100,26 D	11.570,58	0,00	70.670,84 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	59.100,26 D	11.570,58	0,00	70.670,84 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	43.485,28 D	6.845,96	0,00	50.331,24 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	43.485,28 D	6.845,96	0,00	50.331,24 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	43.485,28 D	6.845,96	0,00	50.331,24 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	8.891,75 D	6.494,47	0,00	15.386,22 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	8.891,75 D	6.494,47	0,00	15.386,22 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	8.891,75 D	6.494,47	0,00	15.386,22 D
			0,00	139.650.903,72	139.650.903,72	0,00

Total : 561

Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MAIO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	19.717.119,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.329,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	19.718.448,35
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	9.905.032,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.961,44
Devolução de pagamento	33.024,33
Contratualização FMS	3.395.934,66
Outras entradas não Governamentais	108.691,22
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.490.643,89
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	33.209.092,24
Gastos	
Pessoal	3.742.276,43
Serviços de terceiros	2.535.802,10
Materiais de Consumo / Insumos	2.374.176,30
Investimentos	5.100,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.305,24
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	60.996,36
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	240.026,08
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	17.763,91
Rateio AGIR	252.287,76
Rescisões Trabalhistas	53.200,03
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.042.454,70
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.331.388,91
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	22.876.674,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	22.877.703,32