Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	1	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA MÊS 05/2020	839,96	839,96	1
11550	2	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003841 EDESIO SILVA MÊS 05/2020	242,90	242,90	1
11592	9767015	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JRS INSS	82,27		1
11592	9767015		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JRS INSS		82,27	1
11592	9767016	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JRS IRRF	7,47		1
11592	9767016		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JRS IRRF		7,47	1
11592	9767017	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11592	9767017		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11592	9767018	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11592	9767018		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11592	9767120	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PF RICARDO ARANTES GAIOSO	1.360,80		1
11592	9767120		3.1.5.1.03.002.1000	DOACAO PF RICARDO ARANTES GAIOSO		1.360,80	1
11592	9767128	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317645 27/06/2020	20,93		1
11592	9767128		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317645 27/06/2020		20,93	1
11592	9767184	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317737 27/06/2020	140,98		1
11592	9767184		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317737 27/06/2020		140,98	1
11592	9767252	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120627 41150 29/06/2020	5.878,00		1
11592	9767252		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120627 41150 29/06/2020		5.878,00	1
11592	9767273	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020	1.790,40		1
11592	9767273	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020	3.879,80		1
11592	9767273		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020		5.670,20	1
11592	9767274	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 21972 41220 22/06/2020	13.060,80		1
11592	9767274		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 21972 41220 22/06/2020		13.060,80	1
11592	9767429	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317736 27/06/2020	10,47		1
11592	9767429		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317736 27/06/2020		10,47	1
11592	9767433	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 34598 12/06/2020	3.165,40		1
11592	9767433		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 34598 12/06/2020		3.165,40	1
11592	9767469	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9927 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.564,24		1
11592	9767469		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9927 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.564,24	1
11592	9767476	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11720 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1
11592	9767476		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11720 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1
11592	9767486	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 80128 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767486		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 80128 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11592	9767489	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3997 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1
11592	9767489		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3997		21.230,00	1
11592	9767489		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3997		1.930,00	1
11592	9767489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3997 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1
11592	9767492	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501900096 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
11592	9767492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501900096 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11592	9767496	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2412 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.562,45		1
11592	9767496		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2412 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.562,45	1
11592	9767508	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 677 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.215,22		1
11592	9767508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 677 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.215,22	1
11592	9767509	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 80129 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11592	9767509		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 80129 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11592	9767519	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1785 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1
11592	9767519		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1785		35.612,01	1
11592	9767519		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1785		8.246,33	1
11592	9767519		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1785 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		505.897,09	1
11592	9767520	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 740 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11592	9767520		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 740 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11592	9767530	2.1.1.1.01.002.1001		INSS SERVICOS PROVISÃO REF. NF INSS SERV TERC INTERATIVA NF 10725	1.658,99		1
11592	9767530		2.1.1.1.01.005.1001	INSS SERVICOS PROVISÃO REF. NF INSS SERV TERC INTERATIVA NF 10725		1.658,99	1
11592	9767532	2.1.1.1.01.002.1001		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF IRR SERV T INTERATIVA	150,82		1
11592	9767532		2.1.1.1.01.005.1003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF IRR SERV T INTERATIVA		150,82	1
11592	9767545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23237 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23237		944,20	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11592	9767546	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2588 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	2.683,33		1
11592	9767546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2588 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3		2.549,16	1
11592	9767546		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4207		134,17	1
11592	9767547	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23247 DÉB CC 3	512,00		1
11592	9767547		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23247 DÉB CC 3		512,00	1
11592	9767548	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23291 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767548		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23291 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767549	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023282 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767549		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023282 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767550	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23289 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767550		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23289 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767551	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23241 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767551		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23241 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767552	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23242 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767552		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23242 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767553	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23287 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767553		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23287 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767554	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23285 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767554		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23285 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767555	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023234 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767555		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023234 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767556	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767556		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767557	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23236 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767557		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23236 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767558	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23283 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767558		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23283 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767559	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23284 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767559		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23284 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767560	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23286 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767560		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23286 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767561	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23290 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767561		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23290 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767562	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23240 DÉB CC 3	944,20		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767562		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23240 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767563	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23235 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767563		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23235 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767564	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23292 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767564		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23292 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767565	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23233 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767565		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23233 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767566	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23238 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767566		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23238 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767567	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23232 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767567		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23232 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9767568	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23246 DÉB CC 3	512,00		1
11592	9767568		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23246 DÉB CC 3		512,00	1
11592	9767569	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF 2934A DÉB CC 3PROC 2934	5.200,24		1
11592	9767569		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934A DÉB CC 3PROC 2934		5.200,24	1
11592	9767570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2758 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1573 DÉB CC 3	210,00		1
11592	9767570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2758 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1573 DÉB CC 3		210,00	1
11592	9767571	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 187 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9894 DÉB CC 3	380,00		1
11592	9767571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 187 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9894 DÉB CC 3		380,00	1
11592	9767572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2757 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2603797 DÉB CC 3	4.286,00		1
11592	9767572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2757 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2603797 DÉB CC 3		4.286,00	1
11592	9767573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2761 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004414 DÉB CC 3	10.887,51		1
11592	9767573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2761 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004414 DÉB CC 3		9.826,27	1
11592	9767573		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414		511,37	1
11592	9767573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414		549,87	1
11592	9767574	2.1.1.1.01.005.1003		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3	150,82		1
11592	9767574	4.1.1.1.07.001.1000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3	7,47		1
11592	9767574		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3		158,29	1
11592	9767575	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2836 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4568015 DÉB CC 3	2.512,00		1
11592	9767575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2836 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4568015 DÉB CC 3		2.512,00	1
11592	9767576	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2614 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000411007 DÉB CC 3	64.832,90		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2614 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000411007 DÉB CC 3		64.832,90	1
11592	9767577	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 2940 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 16061 DÉB CC 3	139,00		1
11592	9767577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2940 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 16061 DÉB CC 3		139,00	1
11592	9767578	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2818 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3048 DÉB CC 3	3.293,00		1
11592	9767578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3048 DÉB CC 3		3.219,00	1
11592	9767578		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3048		74,00	1
11592	9767579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2677 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1212101 DÉB CC 3	40.073,53		1
11592	9767579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2677 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1212101 DÉB CC 3		40.073,53	1
11592	9767580	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2730 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3347 DÉB CC 3	50.368,75		1
11592	9767580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2730 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3347 DÉB CC 3		46.201,19	1
11592	9767580		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3347		2.377,81	1
11592	9767580		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3347		1.789,75	1
11592	9767581	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2557 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9888 DÉB CC 3	8.519,95		1
11592	9767581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9888 DÉB CC 3		8.519,95	1
11592	9767582	2.1.1.1.01.005.1001		INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS	1.658,99		1
11592	9767582	4.1.1.1.07.001.1000		INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS	82,27		1
11592	9767582		1.1.1.1.01.002.1000	INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS		1.741,26	1
11592	9767583	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANT 13º SALÁRIO 10 COLAB PG NF EDOC 2938 ADIAN DÉB CC 3	12.349,58		1
11592	9767583		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT 13º SALÁRIO 10 COLAB PG NF EDOC 2938 ADIAN DÉB CC 3		12.349,58	1
11592	9767584	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2409 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1470 DÉB CC 3	1.350,00		1
11592	9767584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2409 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1470 DÉB CC 3		1.305,31	1
11592	9767584		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1470		44,69	1
11592	9767585	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2773 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3047 DÉB CC 3	31.942,10		1
11592	9767585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2773 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3047 DÉB CC 3		31.224,30	1
11592	9767585		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3047		717,80	1
11592	9767586	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23239 DÉB CC 3	944,20		1
11592	9767586		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23239 DÉB CC 3		944,20	1
11592	9768444	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	183,67		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768444		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		183,67	1
11592	9768466	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,53		1
11592	9768466		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,53	1
11592	9768487	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768487		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768517	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,16		1
11592	9768517		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,16	1
11592	9768591	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11592	9768591		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11592	9768612	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,93		1
11592	9768612		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,93	1
11592	9768633	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,78		1
11592	9768633		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,78	1
11592	9768655	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,78		1
11592	9768655		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,78	1
11592	9768676	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1
11592	9768676		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1
11592	9768699	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	205.000,21		1
11592	9768699		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		205.000,21	1
11592	9768700	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,13		1
11592	9768700		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,13	1
11592	9768744	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,66		1
11592	9768744		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,66	1
11592	9768773	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,46		1
11592	9768773		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,46	1
11592	9768780	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,44		1
11592	9768780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,44	1
11592	9768781	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
11592	9768781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
11592	9768782	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
11592	9768782		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
11592	9768783	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.061,41		1
11592	9768783		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.061,41	1
11592	9768790	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11592	9768790		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
11592	9768791	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11592	9768792	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	33.039,36		1
11592	9768792		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		33.039,36	1
				Total do dia:	**1.433.886,25**	**1.433.886,25**	

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767019	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11592	9767019		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11592	9767020	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11592	9767020		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11592	9767021	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 05 20	167,00		1
11592	9767021		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 05 20		167,00	1
11592	9767022	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 05/20	167,00		1
11592	9767022		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 05/20		167,00	1
11592	9767149	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 199 41113 22/06/2020	257,70		1
11592	9767149		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 199 41113 22/06/2020		257,70	1
11592	9767221	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84156 41214 23/06/2020	871,35		1
11592	9767221		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84156 41214 23/06/2020		871,35	1
11592	9767222	1.2.3.1.01.003.1015		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137146 41141 27/06/2020	5.000,00		1
11592	9767222		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137146 41141 27/06/2020		5.000,00	1
11592	9767278	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 802348 41151 24/06/2020	6.798,88		1
11592	9767278		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 802348 41151 24/06/2020		6.798,88	1
11592	9767317	1.1.4.1.02.002.1000		JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4227 41112 23/06/2020	474,96		1
11592	9767317		2.1.1.1.01.002.1000	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4227 41112 23/06/2020		474,96	1
11592	9767318	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13554 41216 02/07/2020	468,48		1
11592	9767318		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13554 41216 02/07/2020		468,48	1
11592	9767362	1.1.4.1.02.001.1007		UNIVEM HEALTHCARE LTDA 8614 41194 28/06/2020	2.593,50		1
11592	9767362		2.1.1.1.01.002.1000	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 8614 41194 28/06/2020		2.593,50	1
11592	9767365	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 558 12/06/2020	9.198,00		1
11592	9767365		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 558 12/06/2020		9.198,00	1
11592	9767366	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01163700 12/06/2020	935,00		1
11592	9767366		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01163700 12/06/2020		935,00	1
11592	9767397	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137145 41142 27/06/2020	2.280,00		1
11592	9767397		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137145 41142 27/06/2020		2.280,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767398	1.1.4.1.02.001.1007		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1004 41259 23/06/2020	105,00		1
11592	9767398		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1004 41259 23/06/2020		105,00	1
11592	9767445	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 93581 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	68.240,40		1
11592	9767445		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 93581 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.240,40	1
11592	9767465	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 22438 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11592	9767465		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22438		158,71	1
11592	9767465		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22438 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11592	9767477	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2607 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
11592	9767477		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2607 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
11592	9767484	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 20926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.045,63		1
11592	9767484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.045,63	1
11592	9767491	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 4236 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.217,17		1
11592	9767491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4236 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.217,17	1
11592	9767517	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 417 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.970,00		1
11592	9767517		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 417		404,55	1
11592	9767517		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 417 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.565,45	1
11592	9767524	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2182 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
11592	9767524		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2182 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.640,00	1
11592	9767587	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023409 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767587		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023409 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2763 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1468 DÉB CC 3	463,50		1
11592	9767588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2763 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1468 DÉB CC 3		463,50	1
11592	9767589	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23435 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767589		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23435 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767590	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23406 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767590		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23406 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767591	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23405 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767591		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23405 DÉB CC 3		1.602,80	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767592	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23429 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767592		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23429 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767593	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23402 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767593		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23402 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767594	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23412 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767594		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23412 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767595	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23399 DÉB CC 3	1.646,20		1
11592	9767595		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23399 DÉB CC 3		1.646,20	1
11592	9767596	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23404 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767596		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23404 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767597	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23416 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767597		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23416 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767598	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23427 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767598		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23427 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767599	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767599		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767600	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23424 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767600		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23424 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767601	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23423 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767601		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23423 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767602	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23400 DÉB CC 3	1.646,20		1
11592	9767602		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23400 DÉB CC 3		1.646,20	1
11592	9767603	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23398 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767603		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23398 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767604	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23421 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767604		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23421 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767605	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23420 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767605		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23420 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767606	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23415 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767606		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23415 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767607	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23434 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767607		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23434 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767608	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23430 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767608		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23430 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767609	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23403 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767609		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23403 DÉB CC 3		1.488,30	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767610	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23407 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767610		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23407 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767611	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23436 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767611		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23436 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767612	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23418 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767612		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23418 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767613	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23401 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767613		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23401 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767614	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23414 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767614		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23414 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767615	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23411 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767615		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23411 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767616	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23431 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767616		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23431 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767617	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23419 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767617		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23419 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767618	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23426 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767618		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23426 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767619	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23433 DÉB CC 3	512,00		1
11592	9767619		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23433 DÉB CC 3		512,00	1
11592	9767620	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23410 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767620		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23410 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767621	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23397 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767621		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23397 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767622	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23432 DÉB CC 3	512,00		1
11592	9767622		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23432 DÉB CC 3		512,00	1
11592	9767623	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23408 DÉB CC 3	1.488,30		1
11592	9767623		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23408 DÉB CC 3		1.488,30	1
11592	9767624	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23428 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767624		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23428 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23413 DÉB CC 3	1.646,20		1
11592	9767625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23413 DÉB CC 3		1.646,20	1
11592	9767626	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23417 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767626		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23417 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9767627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2636 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13924 DÉB CC 3	34,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2636 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13924 DÉB CC 3		34,00	1
11592	9767628	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2792 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3957 DÉB CC 3	169.840,00		1
11592	9767628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2792 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3957 DÉB CC 3		151.215,50	1
11592	9767628		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957		8.974,50	1
11592	9767628		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3957		9.650,00	1
11592	9767630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2762 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 31608 DÉB CC 3	160,00		1
11592	9767630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2762 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 31608 DÉB CC 3		160,00	1
11592	9767631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2760 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	185,40		1
11592	9767631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2760 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3		185,40	1
11592	9767632	2.1.1.1.01.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23422 DÉB CC 3	1.602,80		1
11592	9767632		1.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23422 DÉB CC 3		1.602,80	1
11592	9768465	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,59		1
11592	9768465		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,59	1
11592	9768486	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,60		1
11592	9768486		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,60	1
11592	9768516	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,20		1
11592	9768516		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,20	1
11592	9768518	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,20		1
11592	9768518		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,20	1
11592	9768519	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,20		1
11592	9768519		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,20	1
11592	9768520	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	166,80		1
11592	9768520		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		166,80	1
11592	9768590	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768590		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768611	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,98		1
11592	9768611		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,98	1
11592	9768632	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,78		1
11592	9768632		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,78	1
11592	9768654	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,81		1
11592	9768654		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,81	1
11592	9768675	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768675		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768698	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,01		1
11592	9768698		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,01	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768743	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,67		1
11592	9768743		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,67	1
11592	9768772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,54		1
11592	9768772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,54	1
11592	9768779	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,45		1
11592	9768779		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,45	1
11592	9768787	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,85		1
11592	9768787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,85	1
11592	9768788	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	213.274,15		1
11592	9768788		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		213.274,15	1
11592	9768789	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,85		1
11592	9768789		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,85	1
				Total do dia:	**595.408,42**	**595.408,42**	

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11575	9748039	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1295 DO MÊS 06/2020	5,88		1
11575	9748039		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1295 DO MÊS 06/2020		5,88	1
11592	9767023	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11592	9767023		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11592	9767024	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11592	9767024		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11592	9767121	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	679,99		1
11592	9767121		1.1.3.1.01.001.1001	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA		679,99	1
11592	9767122	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	3.000,00		1
11592	9767122		1.1.3.1.01.001.1001	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA		3.000,00	1
11592	9767143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435558 12/06/2020	1.401,00		1
11592	9767143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435558 12/06/2020		1.401,00	1
11592	9767146	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439501 10/08/2020	936,58		1
11592	9767146		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439501 10/08/2020		936,58	1
11592	9767147	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21118 41256 23/06/2020	16.450,00		1
11592	9767147		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21118 41256 23/06/2020		16.450,00	1
11592	9767173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439479 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11592	9767173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439479 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11592	9767174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439495 40096 12/06/2020	1.100,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439495 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11592	9767180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439518 10/08/2020	936,58		1
11592	9767180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439518 10/08/2020		936,58	1
11592	9767185	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318194 02/07/2020	20,93		1
11592	9767185		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318194 02/07/2020		20,93	1
11592	9767206	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120989 41215 02/07/2020	8.246,06		1
11592	9767206		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120989 41215 02/07/2020		8.246,06	1
11592	9767211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439491 40096 12/06/2020	792,00		1
11592	9767211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439491 40096 12/06/2020		792,00	1
11592	9767213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429850 10/07/2020	3.058,00		1
11592	9767213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429850 10/07/2020		3.058,00	1
11592	9767214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439486 12/06/2020	419,40		1
11592	9767214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439486 12/06/2020		419,40	1
11592	9767215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439492 12/06/2020	279,60		1
11592	9767215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439492 12/06/2020		279,60	1
11592	9767217	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6859 41153 23/06/2020	988,80		1
11592	9767217		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6859 41153 23/06/2020		988,80	1
11592	9767264	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439478 12/06/2020	1.549,40		1
11592	9767264		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439478 12/06/2020		1.549,40	1
11592	9767265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439485 40096 12/06/2020	792,00		1
11592	9767265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439485 40096 12/06/2020		792,00	1
11592	9767266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439493 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11592	9767266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439493 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11592	9767268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439489 12/06/2020	419,40		1
11592	9767268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439489 12/06/2020		419,40	1
11592	9767270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435543 13/07/2020	184,16		1
11592	9767270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435543 13/07/2020		184,16	1
11592	9767271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439503 10/08/2020	154,38		1
11592	9767271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439503 10/08/2020		154,38	1
11592	9767272	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38759 41184 01/07/2020	386,40		1
11592	9767272		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38759 41184 01/07/2020		386,40	1
11592	9767306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439488 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11592	9767306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439488 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11592	9767307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439484 12/06/2020	629,10		1
11592	9767307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439484 12/06/2020		629,10	1
11592	9767310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439511 10/08/2020	203,82		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439511 10/08/2020		203,82	1
11592	9767311	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439497 10/08/2020	148,40		1
11592	9767311		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439497 10/08/2020		148,40	1
11592	9767319	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318110 01/07/2020	140,98		1
11592	9767319		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318110 01/07/2020		140,98	1
11592	9767337	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38760 41260 01/07/2020	1.195,00		1
11592	9767337		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38760 41260 01/07/2020		1.195,00	1
11592	9767350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439482 40096 12/06/2020	1.100,00		1
11592	9767350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439482 40096 12/06/2020		1.100,00	1
11592	9767351	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439480 12/06/2020	489,30		1
11592	9767351		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439480 12/06/2020		489,30	1
11592	9767353	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438368 03/08/2020	764,34		1
11592	9767353		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438368 03/08/2020		764,34	1
11592	9767354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439498 10/08/2020	148,40		1
11592	9767354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439498 10/08/2020		148,40	1
11592	9767355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439505 10/08/2020	989,15		1
11592	9767355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439505 10/08/2020		989,15	1
11592	9767363	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318193 02/07/2020	70,49		1
11592	9767363		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318193 02/07/2020		70,49	1
11592	9767386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439496 12/06/2020	489,30		1
11592	9767386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439496 12/06/2020		489,30	1
11592	9767388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439516 10/08/2020	1.054,91		1
11592	9767388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439516 10/08/2020		1.054,91	1
11592	9767389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439514 10/08/2020	148,40		1
11592	9767389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439514 10/08/2020		148,40	1
11592	9767390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439521 10/08/2020	148,40		1
11592	9767390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439521 10/08/2020		148,40	1
11592	9767391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439519 10/08/2020	648,11		1
11592	9767391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439519 10/08/2020		648,11	1
11592	9767392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439513 10/08/2020	148,40		1
11592	9767392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439513 10/08/2020		148,40	1
11592	9767393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439508 10/08/2020	1.096,39		1
11592	9767393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439508 10/08/2020		1.096,39	1
11592	9767402	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894697 41223 02/07/2020	4.304,10		1
11592	9767402		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894697 41223 02/07/2020		4.304,10	1
11592	9767423	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439494 12/06/2020	489,30		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767423		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439494 12/06/2020		489,30	1
11592	9767425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439522 10/08/2020	764,34		1
11592	9767425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439522 10/08/2020		764,34	1
11592	9767426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439506 10/08/2020	936,58		1
11592	9767426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439506 10/08/2020		936,58	1
11592	9767430	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318109 01/07/2020	31,40		1
11592	9767430		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318109 01/07/2020		31,40	1
11592	9767431	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318176 02/07/2020	62,79		1
11592	9767431		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318176 02/07/2020		62,79	1
11592	9767437	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894653 41258 01/07/2020	390,08		1
11592	9767437		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894653 41258 01/07/2020		390,08	1
11592	9767487	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1219682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.927,75		1
11592	9767487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1219682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.927,75	1
11592	9767497	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1219670 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	177.075,36		1
11592	9767497		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1219670 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.075,36	1
11592	9767633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2772 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4183 DÉB CC 3	490,00		1
11592	9767633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2772 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4183 DÉB CC 3		490,00	1
11592	9767634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2822 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2693 DÉB CC 3	268,44		1
11592	9767634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2822 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2693 DÉB CC 3		268,44	1
11592	9767635	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2489 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 760 DÉB CC 3	1.424,00		1
11592	9767635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2489 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 760 DÉB CC 3		1.392,00	1
11592	9767635		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 760		32,00	1
11592	9767636	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	0,01		1
11592	9767636	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	19.508,55		1
11592	9767636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3		14.060,86	1
11592	9767636		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551		1.036,74	1
11592	9767636		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3		3.296,19	1
11592	9767636		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551		1.114,77	1
11592	9767637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2777 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12282 DÉB CC 3	392,55		1
11592	9767637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2777 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12282 DÉB CC 3		392,55	1
11592	9767638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2785 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 128914 DÉB CC 3	128,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2785 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 128914 DÉB CC 3		128,00	1
11592	9767639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2769 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4184 DÉB CC 3	497,00		1
11592	9767639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2769 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4184 DÉB CC 3		497,00	1
11592	9767640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2776 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12281 DÉB CC 3	108,00		1
11592	9767640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2776 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12281 DÉB CC 3		108,00	1
11592	9767641	2.1.1.1.01.002.1001		INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	15.081,73		1
11592	9767641		1.1.1.1.01.002.1000	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3		11.816,53	1
11592	9767641		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10725		701,30	1
11592	9767641		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10725		754,09	1
11592	9767641		2.1.1.1.01.002.1001	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3		1.809,81	1
11592	9768464	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,65		1
11592	9768464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,65	1
11592	9768485	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768485		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768494	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	476.995,71		1
11592	9768494		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		476.995,71	1
11592	9768515	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,24		1
11592	9768515		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,24	1
11592	9768589	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768589		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768610	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,05		1
11592	9768610		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,05	1
11592	9768631	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,78		1
11592	9768631		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,78	1
11592	9768653	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,82		1
11592	9768653		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,82	1
11592	9768674	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1
11592	9768674		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1
11592	9768696	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	29.500,26		1
11592	9768696		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		29.500,26	1
11592	9768697	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,01		1
11592	9768697		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,01	1
11592	9768742	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,69		1
11592	9768742		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,69	1
11592	9768771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,53		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,53	1
11592	9768777	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	473.900,69		1
11592	9768777		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		473.900,69	1
11592	9768778	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,46		1
11592	9768778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,46	1
				Total do dia:	**1.267.190,00**	**1.267.190,00**	

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11573	9747630	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000252020 SÉRIE 0	2.325,00		1
11573	9747630		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000252020 SÉRIE 0		2.325,00	1
11592	9767025	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11592	9767025		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11592	9767127	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2838 09/07/2020	892,50		1
11592	9767127		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2838 09/07/2020		892,50	1
11592	9767132	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68560 18/06/2020	1.870,00		1
11592	9767132		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68560 18/06/2020		1.870,00	1
11592	9767134	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099679 41212 28/06/2020	212,00		1
11592	9767134		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099679 41212 28/06/2020		212,00	1
11592	9767141	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203710 11/08/2020	3.825,00		1
11592	9767141		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203710 11/08/2020		3.825,00	1
11592	9767148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68545 17/06/2020	892,50		1
11592	9767148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68545 17/06/2020		892,50	1
11592	9767150	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439716 11/08/2020	334,05		1
11592	9767150		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439716 11/08/2020		334,05	1
11592	9767151	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68564 17/06/2020	1.870,00		1
11592	9767151		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68564 17/06/2020		1.870,00	1
11592	9767164	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541212 41230 01/07/2020	16.229,15		1
11592	9767164		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541212 41230 01/07/2020		16.229,15	1
11592	9767181	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68526 17/06/2020	892,50		1
11592	9767181		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68526 17/06/2020		892,50	1
11592	9767182	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68536 17/06/2020	892,50		1
11592	9767182		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68536 17/06/2020		892,50	1
11592	9767183	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439787 11/08/2020	764,34		1
11592	9767183		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439787 11/08/2020		764,34	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767186	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68555 17/06/2020	1.190,00		1
11592	9767186		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68555 17/06/2020		1.190,00	1
11592	9767196	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438955 12/06/2020	768,90		1
11592	9767196		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438955 12/06/2020		768,90	1
11592	9767198	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2825 07/07/2020	446,25		1
11592	9767198		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2825 07/07/2020		446,25	1
11592	9767199	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2832 09/07/2020	892,50		1
11592	9767199		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2832 09/07/2020		892,50	1
11592	9767204	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099673 41212 28/06/2020	2.250,00		1
11592	9767204		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099673 41212 28/06/2020		2.250,00	1
11592	9767218	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68528 17/06/2020	446,25		1
11592	9767218		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68528 17/06/2020		446,25	1
11592	9767219	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439717 11/08/2020	288,71		1
11592	9767219		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439717 11/08/2020		288,71	1
11592	9767220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439718 11/08/2020	102,00		1
11592	9767220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439718 11/08/2020		102,00	1
11592	9767223	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68566 17/06/2020	1.870,00		1
11592	9767223		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68566 17/06/2020		1.870,00	1
11592	9767224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439363 10/08/2020	7.669,56		1
11592	9767224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439363 10/08/2020		7.669,56	1
11592	9767230	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439720 12/06/2020	3.368,00		1
11592	9767230		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439720 12/06/2020		3.368,00	1
11592	9767253	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68558 18/06/2020	1.870,00		1
11592	9767253		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68558 18/06/2020		1.870,00	1
11592	9767256	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099682 41212 28/06/2020	2.430,00		1
11592	9767256		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099682 41212 28/06/2020		2.430,00	1
11592	9767275	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68542 17/06/2020	892,50		1
11592	9767275		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68542 17/06/2020		892,50	1
11592	9767276	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68548 17/06/2020	595,00		1
11592	9767276		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68548 17/06/2020		595,00	1
11592	9767277	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439714 11/08/2020	110,97		1
11592	9767277		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439714 11/08/2020		110,97	1
11592	9767279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439790 11/08/2020	936,58		1
11592	9767279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439790 11/08/2020		936,58	1
11592	9767289	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2827 07/07/2020	446,25		1
11592	9767289		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2827 07/07/2020		446,25	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767290	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2828 07/07/2020	892,50		1
11592	9767290		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2828 07/07/2020		892,50	1
11592	9767293	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2891 19/08/2020	1.190,00		1
11592	9767293		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2891 19/08/2020		1.190,00	1
11592	9767304	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203712 11/08/2020	3.825,00		1
11592	9767304		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203712 11/08/2020		3.825,00	1
11592	9767312	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68533 17/06/2020	892,50		1
11592	9767312		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68533 17/06/2020		892,50	1
11592	9767313	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68534 17/06/2020	446,25		1
11592	9767313		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68534 17/06/2020		446,25	1
11592	9767314	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68535 17/06/2020	446,25		1
11592	9767314		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68535 17/06/2020		446,25	1
11592	9767315	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68539 17/06/2020	892,50		1
11592	9767315		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68539 17/06/2020		892,50	1
11592	9767316	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68549 17/06/2020	1.190,00		1
11592	9767316		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68549 17/06/2020		1.190,00	1
11592	9767320	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68552 17/06/2020	1.190,00		1
11592	9767320		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68552 17/06/2020		1.190,00	1
11592	9767341	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2826 07/07/2020	892,50		1
11592	9767341		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2826 07/07/2020		892,50	1
11592	9767344	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68531 17/06/2020	892,50		1
11592	9767344		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68531 17/06/2020		892,50	1
11592	9767356	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68537 17/06/2020	892,50		1
11592	9767356		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68537 17/06/2020		892,50	1
11592	9767357	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68540 17/06/2020	446,25		1
11592	9767357		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68540 17/06/2020		446,25	1
11592	9767358	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68529 17/06/2020	892,50		1
11592	9767358		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68529 17/06/2020		892,50	1
11592	9767359	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68543 17/06/2020	446,25		1
11592	9767359		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68543 17/06/2020		446,25	1
11592	9767360	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68546 17/06/2020	1.190,00		1
11592	9767360		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68546 17/06/2020		1.190,00	1
11592	9767361	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439719 11/08/2020	102,00		1
11592	9767361		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439719 11/08/2020		102,00	1
11592	9767364	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68563 17/06/2020	1.870,00		1
11592	9767364		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68563 17/06/2020		1.870,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767394	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28777 41183 01/07/2020	30,24		1
11592	9767394		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28777 41183 01/07/2020		30,24	1
11592	9767395	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68532 17/06/2020	892,50		1
11592	9767395		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68532 17/06/2020		892,50	1
11592	9767396	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68527 17/06/2020	446,25		1
11592	9767396		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68527 17/06/2020		446,25	1
11592	9767405	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2829 07/07/2020	892,50		1
11592	9767405		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2829 07/07/2020		892,50	1
11592	9767408	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2833 09/07/2020	892,50		1
11592	9767408		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2833 09/07/2020		892,50	1
11592	9767413	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 539 41211 24/06/2020	1.339,40		1
11592	9767413		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 539 41211 24/06/2020		1.339,40	1
11592	9767427	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68538 17/06/2020	892,50		1
11592	9767427		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68538 17/06/2020		892,50	1
11592	9767428	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68530 17/06/2020	892,50		1
11592	9767428		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68530 17/06/2020		892,50	1
11592	9767432	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68565 17/06/2020	1.870,00		1
11592	9767432		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68565 17/06/2020		1.870,00	1
11592	9767448	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000277 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1
11592	9767448		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277		9.447,37	1
11592	9767448		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277		858,85	1
11592	9767448		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000277 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.578,97	1
11592	9767462	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6931 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	108.445,87		1
11592	9767462		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931		1.626,69	1
11592	9767462		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6931 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		106.819,18	1
11592	9767463	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6932 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.600,00		1
11592	9767463		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932		249,00	1
11592	9767463		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6932 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.351,00	1
11592	9767466	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2756 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.824,55		1
11592	9767466		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756		27,37	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767466		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2756 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.797,18	1
11592	9767467	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19037 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.170,00		1
11592	9767467		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037		92,55	1
11592	9767467		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19037 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.077,45	1
11592	9767480	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	7.618,68		1
11592	9767480		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		7.504,40	1
11592	9767480		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5826		114,28	1
11592	9767498	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19036 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.105,75		1
11592	9767498		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036		661,59	1
11592	9767498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19036 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.444,16	1
11592	9767504	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	29.080,32		1
11592	9767504		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		28.644,12	1
11592	9767504		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5825		436,20	1
11592	9767642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20786 DÉB CC 3	2.600,00		1
11592	9767642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20786 DÉB CC 3		2.600,00	1
11592	9767643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2778 C B BETTI EIRELI PG NF 41037 DÉB CC 3	1.365,00		1
11592	9767643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2778 C B BETTI EIRELI PG NF 41037 DÉB CC 3		1.365,00	1
11592	9767644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2787 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 5376 DÉB CC 3	205,60		1
11592	9767644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2787 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 5376 DÉB CC 3		205,60	1
11592	9767645	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF 2934B DÉB CC 3 PROC 2934	13.366,64		1
11592	9767645		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934B DÉB CC 3 PROC 2934		13.366,64	1
11592	9767646	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2675 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 47 DÉB CC 3	3.875,00		1
11592	9767646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2675 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 47 DÉB CC 3		3.501,06	1
11592	9767646		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 47		180,19	1
11592	9767646		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 47		193,75	1
11592	9767647	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3	0,01		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767647	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3	505.897,09		1
11592	9767647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3		452.845,70	1
11592	9767647		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772		25.563,63	1
11592	9767647		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772		27.487,77	1
11592	9768463	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,70		1
11592	9768463		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,70	1
11592	9768484	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,60		1
11592	9768484		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,60	1
11592	9768491	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,91		1
11592	9768491		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,91	1
11592	9768492	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,91		1
11592	9768492		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,91	1
11592	9768493	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	458.344,88		1
11592	9768493		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		458.344,88	1
11592	9768514	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,23		1
11592	9768514		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,23	1
11592	9768588	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11592	9768588		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11592	9768609	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,05		1
11592	9768609		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,05	1
11592	9768630	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768630		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768652	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,82		1
11592	9768652		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,82	1
11592	9768673	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1
11592	9768673		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1
11592	9768687	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	122,86		1
11592	9768687		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		122,86	1
11592	9768695	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,84		1
11592	9768695		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,84	1
11592	9768741	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,70		1
11592	9768741		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,70	1
11592	9768770	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,64		1
11592	9768770		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,64	1
11592	9768776	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	41,51		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768776		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		41,51	1
11592	9768784	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.649,13		1
11592	9768784		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.649,13	1
11592	9768785	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
11592	9768785		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
11592	9768786	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
11592	9768786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
				Total do dia:	**1.386.620,79**	**1.386.620,79**	

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767026	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11592	9767026		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11592	9767027	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11592	9767027		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11592	9767071	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.045,00		1
11592	9767071		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.045,00	1
11592	9767072	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRIZA AGRO ALIMENTOS	4.180,00		1
11592	9767072		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRIZA AGRO ALIMENTOS		4.180,00	1
11592	9767119	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1
11592	9767119		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1
11592	9767153	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69661 41213 25/06/2020	1.275,00		1
11592	9767153		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69661 41213 25/06/2020		1.275,00	1
11592	9767162	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203711 11/08/2020	3.825,00		1
11592	9767162		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203711 11/08/2020		3.825,00	1
11592	9767169	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 358727 26/06/2020	1.496,00		1
11592	9767169		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 358727 26/06/2020		1.496,00	1
11592	9767170	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2834 09/07/2020	892,50		1
11592	9767170		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2834 09/07/2020		892,50	1
11592	9767171	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2835 09/07/2020	892,50		1
11592	9767171		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2835 09/07/2020		892,50	1
11592	9767188	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629289 41227 30/06/2020	22.000,00		1
11592	9767188		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629289 41227 30/06/2020		22.000,00	1
11592	9767189	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23346 41225 01/07/2020	1.272,88		1
11592	9767189		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23346 41225 01/07/2020		1.272,88	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767191	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3509 12/08/2020	463,48		1
11592	9767191		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3509 12/08/2020		463,48	1
11592	9767208	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45958 41128 11/07/2020	2.916,00		1
11592	9767208		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45958 41128 11/07/2020		2.916,00	1
11592	9767228	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629288 41227 30/06/2020	4.653,70		1
11592	9767228		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629288 41227 30/06/2020		4.653,70	1
11592	9767232	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3508 12/08/2020	3.887,82		1
11592	9767232		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3508 12/08/2020		3.887,82	1
11592	9767260	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3053 10/07/2020	2.060,80		1
11592	9767260		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3053 10/07/2020		2.060,80	1
11592	9767291	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 358680 27/07/2020	714,00		1
11592	9767291		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 358680 27/07/2020		714,00	1
11592	9767301	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 358679 26/06/2020	952,00		1
11592	9767301		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 358679 26/06/2020		952,00	1
11592	9767302	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2836 09/07/2020	892,50		1
11592	9767302		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2836 09/07/2020		892,50	1
11592	9767308	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 318779 16/07/2020	79.524,00		1
11592	9767308		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 318779 16/07/2020		79.524,00	1
11592	9767335	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3510 12/08/2020	3.778,15		1
11592	9767335		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3510 12/08/2020		3.778,15	1
11592	9767340	1.1.4.1.02.001.1002		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12269 41222 02/07/2020	684,00		1
11592	9767340		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12269 41222 02/07/2020		684,00	1
11592	9767367	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452883 41226 03/07/2020	4.371,00		1
11592	9767367		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452883 41226 03/07/2020		4.371,00	1
11592	9767380	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2837 09/07/2020	892,50		1
11592	9767380		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2837 09/07/2020		892,50	1
11592	9767381	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2842 16/07/2020	446,25		1
11592	9767381		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2842 16/07/2020		446,25	1
11592	9767419	1.1.4.1.02.003.1009		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87300 41156 26/06/2020	3.150,00		1
11592	9767419		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87300 41156 26/06/2020		3.150,00	1
11592	9767436	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3507 12/08/2020	3.887,82		1
11592	9767436		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3507 12/08/2020		3.887,82	1
11592	9767460	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43974 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	802,50		1
11592	9767460		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43974 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		802,50	1
11592	9767507	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63302 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -	2.827,16		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11592	9767507		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63302 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.827,16	1
11592	9767648	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2513 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767648		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2513 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767649	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2555 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767649		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2555 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767650	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2554 DÉB CC 3	3.000,22		1
11592	9767650		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2554 DÉB CC 3		3.000,22	1
11592	9767651	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2511 DÉB CC 3	3.558,81		1
11592	9767651		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2511 DÉB CC 3		3.558,81	1
11592	9767652	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2644 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767652		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2644 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767653	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2516 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767653		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2516 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767654	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2783 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767654		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2783 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767655	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2872 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767655		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2872 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767656	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2654 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767656		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2654 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767657	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2786 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767657		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2786 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767658	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767658		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767659	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2772 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767659		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2772 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767660	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2777 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767660		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2777 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767661	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2646 DÉB CC 3	463,48		1
11592	9767661		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2646 DÉB CC 3		463,48	1
11592	9767662	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2769 DÉB CC 3	463,48		1
11592	9767662		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2769 DÉB CC 3		463,48	1
11592	9767663	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767663		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767664	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2647 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767664		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2647 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767665	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2652 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767665		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2652 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767666	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2507 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767666		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2507 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767667	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2773 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767667		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2773 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767668	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767668		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767669	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767669		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767670	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2874 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767670		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2874 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767671	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2778 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767671		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2778 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767672	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2645 DÉB CC 3	836,26		1
11592	9767672		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2645 DÉB CC 3		836,26	1
11592	9767673	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767673		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767674	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2514 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767674		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2514 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767675	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2504 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767675		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2504 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767676	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	836,26		1
11592	9767676		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3		836,26	1
11592	9767677	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2780 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767677		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2780 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767678	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2768 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767678		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2768 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767679	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2779 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767679		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2779 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767680	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2770 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767680		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2770 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767681	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2648 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767681		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2648 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767682	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2501 DÉB CC 3	2.939,63		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767682		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2501 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767683	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767683		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767684	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2505 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767684		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2505 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767685	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2517 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767685		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2517 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767686	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2502 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767686		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2502 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767687	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767687		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767688	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2782 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767688		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2782 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767689	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2642 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767689		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2642 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767690	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2509 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767690		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2509 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767691	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2508 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767691		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2508 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767692	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2871 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767692		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2871 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767693	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2506 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767693		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2506 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767694	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2781 DÉB CC 3	181,77		1
11592	9767694		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2781 DÉB CC 3		181,77	1
11592	9767695	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2785 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767695		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2785 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767696	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2774 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767696		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2774 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767697	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2784 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767697		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2784 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767698	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	724,78		1
11592	9767698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3		724,78	1
11592	9767699	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	724,77		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3		724,77	1
11592	9767700	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	74.550,30		1
11592	9767700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3		74.550,30	1
11592	9767701	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3	48.456,40		1
11592	9767701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3		48.342,14	1
11592	9767701		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3		114,26	1
11592	9767702	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2805 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003902 DÉB CC 3	41.476,38		1
11592	9767702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003902 DÉB CC 3		41.476,38	1
11592	9767703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2779 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7772 DÉB CC 3	374,00		1
11592	9767703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2779 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7772 DÉB CC 3		374,00	1
11592	9767704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2780 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7771 DÉB CC 3	150,00		1
11592	9767704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2780 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7771 DÉB CC 3		150,00	1
11592	9767705	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2800 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	79.001,02		1
11592	9767705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2800 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3		79.001,02	1
11592	9767706	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG GRF FGTS 05/2020 DÉB CC 3	381.482,66		1
11592	9767706		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG GRF FGTS 05/2020 DÉB CC 3		381.482,66	1
11592	9767707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5561 DÉB CC 3	1.120,00		1
11592	9767707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5561 DÉB CC 3		1.120,00	1
11592	9767708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5563 DÉB CC 3	1.120,00		1
11592	9767708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5563 DÉB CC 3		1.120,00	1
11592	9767709	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2566 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501892010 DÉB CC 3	2.000,00		1
11592	9767709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501892010 DÉB CC 3		2.000,00	1
11592	9767710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2848 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66134 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2848 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66134 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767711	2.1.1.1.01.001.1004		DIF SALARIAL DE 43 COLAB PG NF EDOC 3020 DÉB CC 3	13.109,89		1
11592	9767711		1.1.1.1.01.002.1000	DIF SALARIAL DE 43 COLAB PG NF EDOC 3020 DÉB CC 3		13.109,89	1
11592	9767712	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66973 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767712		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66973 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767713	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66135 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767713		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66135 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767714	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66985 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767714		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66985 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767715	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66953 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767715		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66953 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767716	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66980 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9767716		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66980 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9767717	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66974 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767717		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66974 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767718	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66929 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767718		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66929 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767719	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66133 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767719		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66133 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767720	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66965 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767720		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66965 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767721	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66968 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767721		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66968 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767722	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66979 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9767722		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66979 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9767723	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66935 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767723		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66935 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767724	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67185 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767724		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67185 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767725	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66963 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767725		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66963 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767726	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66136 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767726		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66136 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767727	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66978 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767727		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66978 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767728	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66982 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9767728		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66982 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9767729	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66936 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767729		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66936 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767730	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67183 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767730		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67183 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767731	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66960 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767731		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66960 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767732	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66938 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767732		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66938 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767733	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66933 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767733		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66933 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767734	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66959 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767734		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66959 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767735	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67846 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767735		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67846 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767736	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66961 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9767736		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66961 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9767737	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66952 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767737		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66952 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767738	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66988 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9767738		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66988 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9767739	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66950 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767739		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66950 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767740	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66138 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767740		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66138 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767741	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66969 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767741		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66969 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767742	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66983 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767742		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66983 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767743	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66946 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9767743		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66946 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9767744	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66987 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767744		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66987 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767745	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66956 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767745		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66956 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767746	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66975 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767746		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66975 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767747	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66970 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767747		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66970 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767748	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2837 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020255 DÉB CC 3	48.768,24		1
11592	9767748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2837 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020255 DÉB CC 3		43.814,41	1
11592	9767748		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255		2.387,08	1
11592	9767748		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255		2.566,75	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3	3.918,50		1
11592	9767749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3		2.115,66	1
11592	9767749		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3		1.802,84	1
11592	9767750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2639 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9767750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2639 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9767751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2648 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9767751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2648 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9767752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2655 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2655 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2654 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9767753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2654 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9767754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2638 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2638 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2653 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2653 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2657 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9767756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2657 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9767757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2658 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2658 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2659 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9767758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2659 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9767759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2650 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9767759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2650 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9767760	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 3011 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF PROC 3011 EDOC DÉB CC 3	2.973,13		1
11592	9767760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3011 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF PROC 3011 EDOC DÉB CC 3		2.973,13	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767761	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2985 RESCISAO LAYANA MELO MUNDIM CPF 01496219147 PG NF PROC 2985 EDOC DÉB CC 3	6.327,72		1
11592	9767761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2985 RESCISAO LAYANA MELO MUNDIM CPF 01496219147 PG NF PROC 2985 EDOC DÉB CC 3		6.327,72	1
11592	9767762	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2776 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767762		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2776 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767763	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2653 DÉB CC 3	3.887,82		1
11592	9767763		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2653 DÉB CC 3		3.887,82	1
11592	9767764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3	12.922,72		1
11592	9767764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3		12.664,35	1
11592	9767764		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3		258,37	1
11592	9767765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51693 DÉB CC 3	4.922,72		1
11592	9767765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51693 DÉB CC 3		4.922,72	1
11592	9767766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51691 DÉB CC 3	2.712,70		1
11592	9767766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51691 DÉB CC 3		2.712,70	1
11592	9767767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49899 DÉB CC 3	1.356,35		1
11592	9767767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49899 DÉB CC 3		1.356,35	1
11592	9767768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51861 DÉB CC 3	3.922,72		1
11592	9767768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51861 DÉB CC 3		3.922,72	1
11592	9767769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819 EDOC INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 864 DÉB CC 3	284,00		1
11592	9767769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819 EDOC INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 864 DÉB CC 3		284,00	1
11592	9767770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2816 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2884 DÉB CC 3	1.296,00		1
11592	9767770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2816 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2884 DÉB CC 3		1.296,00	1
11592	9767771	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2515 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767771		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2515 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767772	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2873 DÉB CC 3	3.778,15		1
11592	9767772		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2873 DÉB CC 3		3.778,15	1
11592	9767773	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2512 DÉB CC 3	3.558,81		1
11592	9767773		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2512 DÉB CC 3		3.558,81	1
11592	9768439	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2020. DOC:43974. F:VIACAO ARAGUAR	802,50		1
11592	9768439		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2020. DOC:43974. F:VIACAO ARAGUAR		802,50	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **05 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768441	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	194,98		1
11592	9768441		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		194,98	1
11592	9768442	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	265,51		1
11592	9768442		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		265,51	1
11592	9768462	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,80		1
11592	9768462		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,80	1
11592	9768483	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768483		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768513	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,28		1
11592	9768513		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,28	1
11592	9768547	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1
11592	9768547		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1
11592	9768587	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768587		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768608	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,13		1
11592	9768608		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,13	1
11592	9768629	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768629		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768650	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	385.000,05		1
11592	9768650		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		385.000,05	1
11592	9768651	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	295,86		1
11592	9768651		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		295,86	1
11592	9768672	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768672		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768694	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,85		1
11592	9768694		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,85	1
11592	9768704	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.798,21		1
11592	9768704		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.798,21	1
11592	9768740	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,70		1
11592	9768740		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,70	1
11592	9768769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,64		1
11592	9768769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,64	1
11592	9768774	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	563.061,32		1
11592	9768774		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		563.061,32	1
11592	9768775	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	41,51		1
11592	9768775		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		41,51	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**2.067.658,54**	**2.067.658,54**	

GOIANIA, 08 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767028	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11592	9767028		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11592	9767029	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11592	9767029		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11592	9767157	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65304 41248 02/07/2020	3.872,20		1
11592	9767157		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65304 41248 02/07/2020		3.872,20	1
11592	9767194	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1157 41197 26/06/2020	2.800,00		1
11592	9767194		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1157 41197 26/06/2020		2.800,00	1
11592	9767246	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4216 41134 26/06/2020	118,50		1
11592	9767246		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4216 41134 26/06/2020		118,50	1
11592	9767283	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4182 41191 26/06/2020	434,00		1
11592	9767283		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4182 41191 26/06/2020		434,00	1
11592	9767325	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 213 41113 26/06/2020	3.644,50		1
11592	9767325		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 213 41113 26/06/2020		3.644,50	1
11592	9767333	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6146 41257 02/07/2020	2.800,00		1
11592	9767333		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6146 41257 02/07/2020		2.800,00	1
11592	9767382	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121812 41262 02/07/2020	660,00		1
11592	9767382		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121812 41262 02/07/2020		660,00	1
11592	9767449	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 16499 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.500,00		1
11592	9767449		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16499 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.500,00	1
11592	9767464	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 2436 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.221,00		1
11592	9767464		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2436		18,32	1
11592	9767464		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2436 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.202,68	1
11592	9767471	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 10004 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	136.325,21		1
11592	9767471		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004		14.970,23	1
11592	9767471		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004		1.363,25	1
11592	9767471		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10004 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		119.991,73	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767474	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2118561380 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 17/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1
11592	9767474		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2118561380 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 17/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11592	9767482	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 16501 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1
11592	9767482		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16501 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1
11592	9767494	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 16500 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1
11592	9767494		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16500 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1
11592	9767513	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 42389 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11592	9767513		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42389		18,00	1
11592	9767513		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 42389 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1
11592	9767525	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 16502 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1
11592	9767525		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16502 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1
11592	9767529	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 22662 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.168,38		1
11592	9767529		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22662 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		25.168,38	1
11592	9767774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118515 DÉB CC 3	495,00		1
11592	9767774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118515 DÉB CC 3		495,00	1
11592	9767775	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3044 MARCOS HUMBERTO SOUZA SILVA CPF 02959140176 PG NF RESC 3044.1 DÉB CC 3	11.352,56		1
11592	9767775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3044 MARCOS HUMBERTO SOUZA SILVA CPF 02959140176 PG NF RESC 3044.1 DÉB CC 3		11.352,56	1
11592	9767776	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 381 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 441 DÉB CC 3	2.636,55		1
11592	9767776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 381 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 441 DÉB CC 3		2.564,85	1
11592	9767776		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS A PRESTAR CONST SERV LTDA 441		71,70	1
11592	9767777	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2841 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 2645 DÉB CC 3	460,00		1
11592	9767777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2841 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 2645 DÉB CC 3		437,00	1
11592	9767777		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2645		23,00	1
11592	9767778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2893 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 3356 DÉB CC 3	1.390,00		1
11592	9767778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2893 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 3356 DÉB CC 3		1.390,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767779	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3	35.740,83		1
11592	9767779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3		24.178,40	1
11592	9767779		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876		1.888,58	1
11592	9767779		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876		2.030,73	1
11592	9767779		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3		7.643,12	1
11592	9767780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2824 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 3916 DÉB CC 3	380,00		1
11592	9767780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2824 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 3916 DÉB CC 3		380,00	1
11592	9767781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118679 DÉB CC 3	4.452,00		1
11592	9767781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118679 DÉB CC 3		4.452,00	1
11592	9767782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118580 DÉB CC 3	5.948,10		1
11592	9767782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118580 DÉB CC 3		5.948,10	1
11592	9767783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2871 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9782 DÉB CC 3	529,15		1
11592	9767783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2871 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9782 DÉB CC 3		529,15	1
11592	9767784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2872 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	4.015,74		1
11592	9767784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2872 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9783 DÉB CC 3		4.015,74	1
11592	9767785	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3044 RESC ANTONIO CARLOS MACHADO DE MORAIS CPF01297761146 PG NF PROC 3044.2 DÉB CC 3	10.163,99		1
11592	9767785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3044 RESC ANTONIO CARLOS MACHADO DE MORAIS CPF01297761146 PG NF PROC 3044.2 DÉB CC 3		10.163,99	1
11592	9767786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2933 EDOC ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27095 DÉB CC 3	30.356,00		1
11592	9767786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2933 EDOC ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27095 DÉB CC 3		30.356,00	1
11592	9767787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2877 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 28244 DÉB CC 3	9.950,64		1
11592	9767787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2877 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 28244 DÉB CC 3		9.950,64	1
11592	9767788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 38022 DÉB CC 3	360,96		1
11592	9767788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 38022 DÉB CC 3		360,96	1
11592	9767789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2968 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41732 DÉB CC 3	60,97		1
11592	9767789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2968 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41732 DÉB CC 3		60,97	1
11592	9767790	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 3052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 9/2020 DÉB CC 3	8.013,10		1
11592	9767790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 9/2020 DÉB CC 3		8.013,10	1
11592	9768427	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	6.441,69		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768427		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000		6.441,69	1
11592	9768428	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TER CEF - 0000	4.294.366,30		1
11592	9768428		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TER CEF - 0000		4.294.366,30	1
11592	9768461	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,85		1
11592	9768461		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,85	1
11592	9768482	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768482		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768512	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,29		1
11592	9768512		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,29	1
11592	9768551	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.309,95		1
11592	9768551		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.309,95	1
11592	9768586	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768586		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768607	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,18		1
11592	9768607		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,18	1
11592	9768628	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768628		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768649	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,50		1
11592	9768649		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,50	1
11592	9768671	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,87		1
11592	9768671		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,87	1
11592	9768691	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,84		1
11592	9768691		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,84	1
11592	9768692	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	9.000,61		1
11592	9768692		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		9.000,61	1
11592	9768693	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	110.000,70		1
11592	9768693		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		110.000,70	1
11592	9768739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,72		1
11592	9768739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,72	1
11592	9768768	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,68		1
11592	9768768		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,68	1
				Total do dia:	**4.741.936,65**	**4.741.936,65**	

GOIANIA, 09 de Junho de 2020

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

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767031	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11592	9767031		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11592	9767123	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 445-0 PARA A 00092-8	4.300.807,99		1
11592	9767123		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. DA 445-0 PARA A 00092-8		4.300.807,99	1
11592	9767140	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318654 07/07/2020	1.093,37		1
11592	9767140		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318654 07/07/2020		1.093,37	1
11592	9767172	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318653 07/07/2020	20,93		1
11592	9767172		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318653 07/07/2020		20,93	1
11592	9767176	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2630851 41227 01/07/2020	21,50		1
11592	9767176		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2630851 41227 01/07/2020		21,50	1
11592	9767262	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46108 41128 10/07/2020	3.888,00		1
11592	9767262		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46108 41128 10/07/2020		3.888,00	1
11592	9767267	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390338 41228 30/07/2020	6.216,00		1
11592	9767267		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390338 41228 30/07/2020		6.216,00	1
11592	9767303	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84697 41249 29/06/2020	380,90		1
11592	9767303		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84697 41249 29/06/2020		380,90	1
11592	9767349	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318646 07/07/2020	3.529,19		1
11592	9767349		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318646 07/07/2020		3.529,19	1
11592	9767383	1.1.4.1.02.001.1007		AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2550 41060 26/06/2020	4.500,00		1
11592	9767383		2.1.1.1.01.002.1000	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2550 41060 26/06/2020		4.500,00	1
11592	9767422	1.1.4.1.02.001.1007		PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 19287 41242 03/07/2020	200,00		1
11592	9767422		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 19287 41242 03/07/2020		200,00	1
11592	9767454	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000412782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	54.492,30		1
11592	9767454		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000412782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		54.492,30	1
11592	9767791	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARTHA DEVEQUI DA COSTA CAVALCANTE CPF 03487187132 PG NF EDOC 3068 DÉB CC 3	4.501,65		1
11592	9767791		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARTHA DEVEQUI DA COSTA CAVALCANTE CPF 03487187132 PG NF EDOC 3068 DÉB CC 3		4.501,65	1
11592	9767792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2964 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6703 DÉB CC 3	150,00		1
11592	9767792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2964 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6703 DÉB CC 3		150,00	1
11592	9767793	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF 2934C DÉB CC 3 EDOC 2934	4.966,81		1
11592	9767793		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934C DÉB CC 3 EDOC 2934		4.966,81	1
11592	9768460	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,91		1
11592	9768460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,91	1
11592	9768481	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,62		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768481		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,62	1
11592	9768511	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,30		1
11592	9768511		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,30	1
11592	9768570	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.105.000,00		1
11592	9768570		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.105.000,00	1
11592	9768585	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768585		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768606	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,25		1
11592	9768606		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,25	1
11592	9768627	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768627		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768648	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,51		1
11592	9768648		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,51	1
11592	9768670	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768670		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768690	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,06		1
11592	9768690		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,06	1
11592	9768708	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	186.185,63		1
11592	9768708		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		186.185,63	1
11592	9768738	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,74		1
11592	9768738		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,74	1
11592	9768767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,74		1
11592	9768767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,74	1
				Total do dia:	**8.678.015,87**	**8.678.015,87**	

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767030	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11592	9767030		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11592	9767118	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - EMPRESA LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.045,00		1
11592	9767118		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - EMPRESA LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.045,00	1
11592	9767229	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020	903,50		1
11592	9767229	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020	27,00		1
11592	9767229		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020		930,50	1
11592	9767261	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 27104 41193 10/07/2020	2.400,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767261		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 27104 41193 10/07/2020		2.400,00	1
11592	9767263	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 216 41145 30/06/2020	21.504,60		1
11592	9767263		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 216 41145 30/06/2020		21.504,60	1
11592	9767326	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30409 10/07/2020	3.216,00		1
11592	9767326		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30409 10/07/2020		3.216,00	1
11592	9767384	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895216 08/07/2020	3.500,00		1
11592	9767384		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895216 08/07/2020		3.500,00	1
11592	9767406	1.1.4.1.02.003.1005		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 204 41238 30/06/2020	328,00		1
11592	9767406		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 204 41238 30/06/2020		328,00	1
11592	9767421	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 217 41145 01/07/2020	4.679,90		1
11592	9767421		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 217 41145 01/07/2020		4.679,90	1
11592	9767452	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 980 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	980,00		1
11592	9767452		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980		107,80	1
11592	9767452		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980		14,70	1
11592	9767452		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 980 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		857,50	1
11592	9767503	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 10955 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1
11592	9767503		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10955		3.554,98	1
11592	9767503		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10955		323,18	1
11592	9767503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10955 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1
11592	9767537	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12585 16/07/2020	215.501,74		1
11592	9767537		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12585 16/07/2020		215.501,74	1
11592	9767538	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12587 16/07/2020	7.503,36		1
11592	9767538		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12587 16/07/2020		7.503,36	1
11592	9767539	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12588 16/07/2020	399.000,00		1
11592	9767539		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12588 16/07/2020		399.000,00	1
11592	9767540	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12589 16/07/2020	1.845.865,29		1
11592	9767540		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12589 16/07/2020		1.845.865,29	1
11592	9767541	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12586 16/07/2020	5.333,90		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767541		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12586 16/07/2020		5.333,90	1
11592	9767542	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12583 16/07/2020	10.288,64		1
11592	9767542		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12583 16/07/2020		10.288,64	1
11592	9767543	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12584 16/07/2020	294.271,37		1
11592	9767543		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12584 16/07/2020		294.271,37	1
11592	9767794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2912 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2275 DÉB CC 3	3.950,60		1
11592	9767794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2912 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2275 DÉB CC 3		3.950,60	1
11592	9767795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2932 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI PG NF 516 DÉB CC 3	1.144,80		1
11592	9767795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2932 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI PG NF 516 DÉB CC 3		1.144,80	1
11592	9767796	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-69 DÉB CC 3	2,81		1
11592	9767796		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-69 DÉB CC 3		2,81	1
11592	9767797	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-71 DÉB CC 3	3,82		1
11592	9767797		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-71 DÉB CC 3		3,82	1
11592	9767798	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1061 DÉB CC 3	9,67		1
11592	9767798		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1061 DÉB CC 3		9,67	1
11592	9767799	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10102 DÉB CC 3	10,00		1
11592	9767799		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10102 DÉB CC 3		10,00	1
11592	9767800	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51728 DÉB CC 3	10,95		1
11592	9767800		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51728 DÉB CC 3		10,95	1
11592	9767801	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-709 DÉB CC 3	12,40		1
11592	9767801		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-709 DÉB CC 3		12,40	1
11592	9767802	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-356 DÉB CC 3	12,50		1
11592	9767802		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-356 DÉB CC 3		12,50	1
11592	9767803	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4757 DÉB CC 3	22,75		1
11592	9767803		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4757 DÉB CC 3		22,75	1
11592	9767804	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7862 DÉB CC 3	24,94		1
11592	9767804		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7862 DÉB CC 3		24,94	1
11592	9767805	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-357 DÉB CC 3	31,00		1
11592	9767805		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-357 DÉB CC 3		31,00	1
11592	9767806	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2595 DÉB CC 3	35,91		1
11592	9767806		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2595 DÉB CC 3		35,91	1
11592	9767807	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2594 DÉB CC 3	35,91		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767807		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2594 DÉB CC 3		35,91	1
11592	9767808	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2593 DÉB CC 3	35,91		1
11592	9767808		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2593 DÉB CC 3		35,91	1
11592	9767809	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-70 DÉB CC 3	40,71		1
11592	9767809		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-70 DÉB CC 3		40,71	1
11592	9767810	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1448 DÉB CC 3	44,42		1
11592	9767810		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1448 DÉB CC 3		44,42	1
11592	9767811	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5118 DÉB CC 3	52,68		1
11592	9767811		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5118 DÉB CC 3		52,68	1
11592	9767812	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3036 DÉB CC 3	74,00		1
11592	9767812		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3036 DÉB CC 3		74,00	1
11592	9767813	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4210 DÉB CC 3	79,89		1
11592	9767813		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4210 DÉB CC 3		79,89	1
11592	9767814	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13984 DÉB CC 3	89,07		1
11592	9767814		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13984 DÉB CC 3		89,07	1
11592	9767815	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-973 DÉB CC 3	102,90		1
11592	9767815		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-973 DÉB CC 3		102,90	1
11592	9767816	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528067 DÉB CC 3	103,68		1
11592	9767816		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528067 DÉB CC 3		103,68	1
11592	9767817	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1060 DÉB CC 3	132,74		1
11592	9767817		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1060 DÉB CC 3		132,74	1
11592	9767818	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4190 DÉB CC 3	134,17		1
11592	9767818		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4190 DÉB CC 3		134,17	1
11592	9767819	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2119 DÉB CC 3	175,00		1
11592	9767819		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2119 DÉB CC 3		175,00	1
11592	9767820	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	193,75		1
11592	9767820		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3		193,75	1
11592	9767821	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	249,29		1
11592	9767821		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3		249,29	1
11592	9767822	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3	252,28		1
11592	9767822		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3		252,28	1
11592	9767823	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0020767 DÉB CC 3	264,19		1
11592	9767823		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0020767 DÉB CC 3		264,19	1
11592	9767824	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-627 DÉB CC 3	285,89		1
11592	9767824		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-627 DÉB CC 3		285,89	1
11592	9767825	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528065 DÉB CC 3	313,75		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767825		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528065 DÉB CC 3		313,75	1
11592	9767826	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004245 DÉB CC 3	437,22		1
11592	9767826		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004245 DÉB CC 3		437,22	1
11592	9767827	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528066 DÉB CC 3	528,63		1
11592	9767827		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528066 DÉB CC 3		528,63	1
11592	9767828	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3037 DÉB CC 3	703,98		1
11592	9767828		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3037 DÉB CC 3		703,98	1
11592	9767829	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020229 DÉB CC 3	1.026,70		1
11592	9767829		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020229 DÉB CC 3		1.026,70	1
11592	9767830	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005427 DÉB CC 3	1.077,48		1
11592	9767830		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005427 DÉB CC 3		1.077,48	1
11592	9767831	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1516 DÉB CC 3	1.155,00		1
11592	9767831		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1516 DÉB CC 3		1.155,00	1
11592	9767832	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-548 DÉB CC 3	3.248,00		1
11592	9767832		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-548 DÉB CC 3		3.248,00	1
11592	9767833	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000234 DÉB CC 3	4.294,26		1
11592	9767833		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000234 DÉB CC 3		4.294,26	1
11592	9767834	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000197 DÉB CC 3	4.294,26		1
11592	9767834		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000197 DÉB CC 3		4.294,26	1
11592	9767835	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076517 DÉB CC 3	5.049,79		1
11592	9767835		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076517 DÉB CC 3		5.049,79	1
11592	9767836	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1014 DÉB CC 3	5.810,00		1
11592	9767836		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1014 DÉB CC 3		5.810,00	1
11592	9767837	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9804 DÉB CC 3	7.791,57		1
11592	9767837		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9804 DÉB CC 3		7.791,57	1
11592	9767838	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3927 DÉB CC 3	9.650,00		1
11592	9767838		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3927 DÉB CC 3		9.650,00	1
11592	9767839	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9653 DÉB CC 3	9.773,02		1
11592	9767839		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9653 DÉB CC 3		9.773,02	1
11592	9767840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1759 DÉB CC 3	27.487,77		1
11592	9767840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1759 DÉB CC 3		27.487,77	1
11592	9767841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2969 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4188 DÉB CC 3	1.061,00		1
11592	9767841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2969 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4188 DÉB CC 3		1.061,00	1
11592	9767842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2970 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3	611,14		1
11592	9767842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2970 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3		611,14	1
11592	9767843	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 25 COLAB PG NF EDOC 2063 DÉB CC 3	97.130,82		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767843		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 25 COLAB PG NF EDOC 2063 DÉB CC 3		97.130,82	1
11592	9767844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57589 DÉB CC 3	225,00		1
11592	9767844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57589 DÉB CC 3		225,00	1
11592	9767845	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF 2934D DÉB CC 3 PROC 2934	6.107,44		1
11592	9767845		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934D DÉB CC 3 PROC 2934		6.107,44	1
11592	9768459	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	583,96		1
11592	9768459		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		583,96	1
11592	9768480	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768480		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768510	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,35		1
11592	9768510		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,35	1
11592	9768530	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	809.494,04		1
11592	9768530		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		809.494,04	1
11592	9768568	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	813.000,94		1
11592	9768568		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		813.000,94	1
11592	9768569	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	302,70		1
11592	9768569		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		302,70	1
11592	9768584	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,89		1
11592	9768584		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,89	1
11592	9768605	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,25		1
11592	9768605		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,25	1
11592	9768626	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768626		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768647	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,54		1
11592	9768647		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,54	1
11592	9768669	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768669		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768688	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	190.859,16		1
11592	9768688		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		190.859,16	1
11592	9768689	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,08		1
11592	9768689		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,08	1
11592	9768737	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,73		1
11592	9768737		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,73	1
11592	9768766	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,78		1
11592	9768766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,78	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**4.859.792,06**	**4.859.792,06**	

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767032	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	46,80		1
11592	9767032		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		46,80	1
11592	9767033	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	62,40		1
11592	9767033		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		62,40	1
11592	9767129	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30419 10/07/2020	12.864,00		1
11592	9767129		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30419 10/07/2020		12.864,00	1
11592	9767130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435370 08/07/2020	989,15		1
11592	9767130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435370 08/07/2020		989,15	1
11592	9767131	1.1.4.1.02.003.1005		OPCAO ATACADO 21 41239 01/07/2020	1.750,00		1
11592	9767131		2.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO 21 41239 01/07/2020		1.750,00	1
11592	9767142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441240 40096 10/07/2020	1.100,00		1
11592	9767142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441240 40096 10/07/2020		1.100,00	1
11592	9767163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441237 24/08/2020	205,84		1
11592	9767163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441237 24/08/2020		205,84	1
11592	9767187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441574 24/08/2020	235,88		1
11592	9767187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441574 24/08/2020		235,88	1
11592	9767193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441241 10/07/2020	489,30		1
11592	9767193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441241 10/07/2020		489,30	1
11592	9767225	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441568 24/08/2020	936,58		1
11592	9767225		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441568 24/08/2020		936,58	1
11592	9767227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441579 24/08/2020	989,15		1
11592	9767227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441579 24/08/2020		989,15	1
11592	9767233	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 456354 18/07/2020	2.160,00		1
11592	9767233		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 456354 18/07/2020		2.160,00	1
11592	9767248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441570 10/07/2020	382,00		1
11592	9767248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441570 10/07/2020		382,00	1
11592	9767249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441572 10/07/2020	559,20		1
11592	9767249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441572 10/07/2020		559,20	1
11592	9767250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441577 10/07/2020	3.254,00		1
11592	9767250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441577 10/07/2020		3.254,00	1
11592	9767251	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020	2.760,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767251	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020	15.819,22		1
11592	9767251		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020		18.579,22	1
11592	9767280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441575 24/08/2020	296,13		1
11592	9767280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441575 24/08/2020		296,13	1
11592	9767292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441232 24/08/2020	5.789,38		1
11592	9767292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441232 24/08/2020		5.789,38	1
11592	9767321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441576 24/08/2020	764,34		1
11592	9767321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441576 24/08/2020		764,34	1
11592	9767322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441573 24/08/2020	235,88		1
11592	9767322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441573 24/08/2020		235,88	1
11592	9767323	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441567 24/08/2020	936,58		1
11592	9767323		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441567 24/08/2020		936,58	1
11592	9767324	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441566 24/08/2020	764,34		1
11592	9767324		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441566 24/08/2020		764,34	1
11592	9767327	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441231 24/08/2020	2.347,93		1
11592	9767327		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441231 24/08/2020		2.347,93	1
11592	9767328	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441565 24/08/2020	387,05		1
11592	9767328		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441565 24/08/2020		387,05	1
11592	9767329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441581 24/08/2020	936,58		1
11592	9767329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441581 24/08/2020		936,58	1
11592	9767331	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020	1.599,78		1
11592	9767331	1.1.4.1.02.003.1014		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020	476,80		1
11592	9767331		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020		2.076,58	1
11592	9767343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438362 03/08/2020	180,58		1
11592	9767343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438362 03/08/2020		180,58	1
11592	9767368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441229 10/07/2020	1.141,50		1
11592	9767368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441229 10/07/2020		1.141,50	1
11592	9767371	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1080 41219 01/07/2020	2.370,40		1
11592	9767371		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1080 41219 01/07/2020		2.370,40	1
11592	9767374	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441583 10/07/2020	629,10		1
11592	9767374		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441583 10/07/2020		629,10	1
11592	9767385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437837 39481 12/06/2020	150,00		1
11592	9767385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437837 39481 12/06/2020		150,00	1
11592	9767399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438357 03/08/2020	936,58		1
11592	9767399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438357 03/08/2020		936,58	1
11592	9767400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441578 24/08/2020	764,34		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441578 24/08/2020		764,34	1
11592	9767401	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020	245,60		1
11592	9767401	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020	462,40		1
11592	9767401		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020		708,00	1
11592	9767407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441585 10/07/2020	559,20		1
11592	9767407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441585 10/07/2020		559,20	1
11592	9767442	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 161 08/07/2020	224.366,07		1
11592	9767442		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 161 08/07/2020		224.366,07	1
11592	9767512	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 94511 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	67.749,63		1
11592	9767512		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 94511 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		67.749,63	1
11592	9767846	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431471 DÉB CC 3	419,40		1
11592	9767846		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431471 DÉB CC 3		419,40	1
11592	9767847	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404748 DÉB CC 3	3.140,00		1
11592	9767847		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404748 DÉB CC 3		3.140,00	1
11592	9767848	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429846 DÉB CC 3	1.461,00		1
11592	9767848		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429846 DÉB CC 3		1.461,00	1
11592	9767849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349082 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349082 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341380 DÉB CC 3	476,00		1
11592	9767850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341380 DÉB CC 3		476,00	1
11592	9767851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349087 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349087 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767852	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343885 DÉB CC 3	1.496,00		1
11592	9767852		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343885 DÉB CC 3		1.496,00	1
11592	9767853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349092 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349092 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349441 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349441 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349440 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349440 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349086 DÉB CC 3	1.496,00		1
11592	9767856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349086 DÉB CC 3		1.496,00	1
11592	9767857	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348926 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767857		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348926 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349081 DÉB CC 3	714,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349081 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349445 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349445 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343884 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343884 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767861	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343886 DÉB CC 3	357,00		1
11592	9767861		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343886 DÉB CC 3		357,00	1
11592	9767862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349443 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349443 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348925 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348925 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 345381 DÉB CC 3	952,00		1
11592	9767864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 345381 DÉB CC 3		952,00	1
11592	9767865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349076 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349076 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348922 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348922 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349089 DÉB CC 3	1.496,00		1
11592	9767867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349089 DÉB CC 3		1.496,00	1
11592	9767868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349447 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349447 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348927 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348927 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349446 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349446 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349077 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349077 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348917 DÉB CC 3	1.496,00		1
11592	9767872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348917 DÉB CC 3		1.496,00	1
11592	9767873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349079 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349079 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767874	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349444 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767874		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349444 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349448 DÉB CC 3	714,00		1
11592	9767875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349448 DÉB CC 3		714,00	1
11592	9767876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341360 DÉB CC 3	952,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341360 DÉB CC 3		952,00	1
11592	9767877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349442 DÉB CC 3	357,00		1
11592	9767877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349442 DÉB CC 3		357,00	1
11592	9767878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118869 DÉB CC 3	8.725,80		1
11592	9767878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118869 DÉB CC 3		8.725,80	1
11592	9767879	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3038 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 417 DÉB CC 3	26.565,45		1
11592	9767879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3038 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 417 DÉB CC 3		25.311,34	1
11592	9767879		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 417		1.254,11	1
11592	9767880	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2791 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2607 DÉB CC 3	1.050,00		1
11592	9767880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2791 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2607 DÉB CC 3		1.014,09	1
11592	9767880		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2607		35,91	1
11592	9767881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2967 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3	387,00		1
11592	9767881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2967 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3		387,00	1
11592	9767882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3001 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 3004 DÉB CC 3	5.670,20		1
11592	9767882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3001 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 3004 DÉB CC 3		5.670,20	1
11592	9767883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12401 DÉB CC 3	171,00		1
11592	9767883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12401 DÉB CC 3		171,00	1
11592	9767884	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3115 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1028 DÉB CC 3	163.510,00		1
11592	9767884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3115 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1028 DÉB CC 3		149.981,00	1
11592	9767884		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028		7.719,00	1
11592	9767884		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028		5.810,00	1
11592	9767885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428168 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428168 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767886	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428176 DÉB CC 3	972,58		1
11592	9767886		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428176 DÉB CC 3		972,58	1
11592	9767887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428172 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428172 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767888	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427252 DÉB CC 3	30,68		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767888		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427252 DÉB CC 3		30,68	1
11592	9767889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429686 DÉB CC 3	299,90		1
11592	9767889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429686 DÉB CC 3		299,90	1
11592	9767890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429692 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429692 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427421 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427421 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767892	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429834 DÉB CC 3	55,42		1
11592	9767892		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429834 DÉB CC 3		55,42	1
11592	9767893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427215 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427215 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427418 DÉB CC 3	1.163,90		1
11592	9767894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427418 DÉB CC 3		1.163,90	1
11592	9767895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429698 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429698 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427214 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427214 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428173 DÉB CC 3	299,90		1
11592	9767897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428173 DÉB CC 3		299,90	1
11592	9767898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427241 DÉB CC 3	342,10		1
11592	9767898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427241 DÉB CC 3		342,10	1
11592	9767899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431262 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431262 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427224 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427224 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431286 DÉB	148,40		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9767901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431286 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 430533 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 430533 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428182 DÉB CC 3	972,58		1
11592	9767903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428182 DÉB CC 3		972,58	1
11592	9767904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428174 DÉB CC 3	476,71		1
11592	9767904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428174 DÉB CC 3		476,71	1
11592	9767905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427225 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427225 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431259 DÉB CC 3	989,15		1
11592	9767906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431259 DÉB CC 3		989,15	1
11592	9767907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429705 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429705 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429691 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429691 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427231 DÉB CC 3	836,26		1
11592	9767909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427231 DÉB CC 3		836,26	1
11592	9767910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428152 DÉB CC 3	1.163,90		1
11592	9767910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428152 DÉB CC 3		1.163,90	1
11592	9767911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428149 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428149 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767912	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431288 DÉB CC 3	1.163,90		1
11592	9767912		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431288 DÉB CC 3		1.163,90	1
11592	9767913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429703 DÉB CC 3	154,38		1
11592	9767913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429703 DÉB		154,38	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9767914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429854 DÉB CC 3	972,58		1
11592	9767914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429854 DÉB CC 3		972,58	1
11592	9767915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427223 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427223 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431283 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431283 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429738 DÉB CC 3	373,79		1
11592	9767917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429738 DÉB CC 3		373,79	1
11592	9767918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429858 DÉB CC 3	60,59		1
11592	9767918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429858 DÉB CC 3		60,59	1
11592	9767919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429685 DÉB CC 3	183,81		1
11592	9767919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429685 DÉB CC 3		183,81	1
11592	9767920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429707 DÉB CC 3	205,84		1
11592	9767920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429707 DÉB CC 3		205,84	1
11592	9767921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427210 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427210 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427227 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427227 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767923	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429862 DÉB CC 3	3.000,22		1
11592	9767923		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429862 DÉB CC 3		3.000,22	1
11592	9767924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429689 DÉB CC 3	235,88		1
11592	9767924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429689 DÉB CC 3		235,88	1
11592	9767925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429841 DÉB CC 3	183,81		1
11592	9767925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429841 DÉB CC 3		183,81	1
11592	9767926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429734 DÉB	3.000,22		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9767926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429734 DÉB CC 3		3.000,22	1
11592	9767927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429702 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429702 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431267 DÉB CC 3	235,88		1
11592	9767928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431267 DÉB CC 3		235,88	1
11592	9767929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427228 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427228 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767930	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426185 DÉB CC 3	154,38		1
11592	9767930		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426185 DÉB CC 3		154,38	1
11592	9767931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429701 DÉB CC 3	154,38		1
11592	9767931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429701 DÉB CC 3		154,38	1
11592	9767932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429697 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429697 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429687 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429687 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427207 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427207 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427419 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427419 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429861 DÉB CC 3	905,90		1
11592	9767936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429861 DÉB CC 3		905,90	1
11592	9767937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3	3.000,22		1
11592	9767937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3		2.243,44	1
11592	9767937		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3		756,78	1
11592	9767938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427244 DÉB	235,88		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9767938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427244 DÉB CC 3		235,88	1
11592	9767939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429693 DÉB CC 3	90,29		1
11592	9767939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429693 DÉB CC 3		90,29	1
11592	9767940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428150 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428150 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427226 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427226 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429700 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429700 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427243 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427243 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431275 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431275 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3030 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5166 DÉB CC 3	840,00		1
11592	9767945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3030 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5166 DÉB CC 3		803,12	1
11592	9767945		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5166		36,88	1
11592	9767946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431269 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431269 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428166 DÉB CC 3	1.163,90		1
11592	9767947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428166 DÉB CC 3		1.163,90	1
11592	9767948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427220 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427220 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427217 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427217 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429690 DÉB	936,58		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9767950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429690 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429694 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429694 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429849 DÉB CC 3	326,00		1
11592	9767952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429849 DÉB CC 3		326,00	1
11592	9767953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431280 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431280 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429708 DÉB CC 3	154,38		1
11592	9767954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429708 DÉB CC 3		154,38	1
11592	9767955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427201 DÉB CC 3	235,88		1
11592	9767955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427201 DÉB CC 3		235,88	1
11592	9767956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429704 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429704 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2901 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 538083 DÉB CC 3	3.670,38		1
11592	9767957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2901 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 538083 DÉB CC 3		3.670,38	1
11592	9767958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429706 DÉB CC 3	296,13		1
11592	9767958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429706 DÉB CC 3		296,13	1
11592	9767959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427208 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427208 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427222 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427222 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429852 DÉB CC 3	1.784,87		1
11592	9767961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429852 DÉB CC 3		1.784,87	1
11592	9767962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429733 DÉB CC 3	836,26		1
11592	9767962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429733		836,26	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11592	9767963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429801 DÉB CC 3	1.569,58		1
11592	9767963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429801 DÉB CC 3		1.569,58	1
11592	9767964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429695 DÉB CC 3	972,58		1
11592	9767964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429695 DÉB CC 3		972,58	1
11592	9767965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431272 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431272 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3	395,20		1
11592	9767966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3		391,25	1
11592	9767966		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3		3,95	1
11592	9767967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429732 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429732 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428175 DÉB CC 3	836,26		1
11592	9767968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428175 DÉB CC 3		836,26	1
11592	9767969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425732 DÉB CC 3	196,68		1
11592	9767969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425732 DÉB CC 3		196,68	1
11592	9767970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431266 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431266 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429840 DÉB CC 3	2.939,63		1
11592	9767971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429840 DÉB CC 3		2.939,63	1
11592	9767972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429688 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429688 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427211 DÉB CC 3	180,58		1
11592	9767973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427211 DÉB CC 3		180,58	1
11592	9767974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427417 DÉB CC 3	936,58		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427417 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429709 DÉB CC 3	3.000,22		1
11592	9767975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429709 DÉB CC 3		3.000,22	1
11592	9767976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428151 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428151 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428148 DÉB CC 3	936,58		1
11592	9767977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428148 DÉB CC 3		936,58	1
11592	9767978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428179 DÉB CC 3	972,58		1
11592	9767978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428179 DÉB CC 3		972,58	1
11592	9767979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428170 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428170 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429731 DÉB CC 3	3.000,22		1
11592	9767980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429731 DÉB CC 3		3.000,22	1
11592	9767981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427246 DÉB CC 3	148,40		1
11592	9767981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427246 DÉB CC 3		148,40	1
11592	9767982	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 3063A DÉB CC 3	14.732,22		1
11592	9767982		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 3063A DÉB CC 3		14.732,22	1
11592	9767983	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 3144 DÉB CC 3	77.671,80		1
11592	9767983		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 3144 DÉB CC 3		77.671,80	1
11592	9767984	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO VIVIANE TAVARES FERREIRA CPF 818.184.751-20 PG NF EDOC 3143 DÉB CC 3	93.823,35		1
11592	9767984		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO VIVIANE TAVARES FERREIRA CPF 818.184.751-20 PG NF EDOC 3143 DÉB CC 3		93.823,35	1
11592	9767985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2274 DÉB CC 3	736,80		1
11592	9767985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2274 DÉB CC 3		736,80	1
11592	9767986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2323 DÉB CC 3	491,20		1
11592	9767986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2323 DÉB CC 3		491,20	1
11592	9767987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2973 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30126 DÉB CC 3	5.400,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2973 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30126 DÉB CC 3		5.400,00	1
11592	9767988	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2988 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202017705 DÉB CC 3	1.218,94		1
11592	9767988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2988 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202017705 DÉB CC 3		1.161,40	1
11592	9767988		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017705		57,54	1
11592	9767989	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419040 DÉB CC 3	500,00		1
11592	9767989		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419040 DÉB CC 3		500,00	1
11592	9767990	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427459 DÉB CC 3	559,20		1
11592	9767990		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427459 DÉB CC 3		559,20	1
11592	9767991	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2948 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 42025 DÉB CC 3	1.182,00		1
11592	9767991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2948 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 42025 DÉB CC 3		1.126,20	1
11592	9767991		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42025		55,80	1
11592	9767992	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427479 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9767992		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427479 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9767993	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425188 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9767993		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425188 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9767994	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427250 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9767994		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427250 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9767995	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431903 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9767995		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431903 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9767996	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2412 DÉB CC 3	79.562,45		1
11592	9767996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2412 DÉB CC 3		79.562,45	1
11592	9767997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5825 DÉB CC 3	28.644,12		1
11592	9767997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5825 DÉB CC 3		27.291,89	1
11592	9767997		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5825		1.352,23	1
11592	9767998	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3021 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4236 DÉB CC 3	3.217,17		1
11592	9767998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3021 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4236 DÉB CC 3		3.126,12	1
11592	9767998		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4236		91,05	1
11592	9767999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30020 DÉB CC 3	3.216,00		1
11592	9767999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30020 DÉB CC 3		3.216,00	1
11592	9768000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30127 DÉB CC 3	4.288,00		1
11592	9768000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30127 DÉB CC 3		4.288,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30261 DÉB CC 3	4.824,00		1
11592	9768001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30261 DÉB CC 3		4.824,00	1
11592	9768002	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3024 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2182 DÉB CC 3	3.640,00		1
11592	9768002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3024 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2182 DÉB CC 3		3.458,00	1
11592	9768002		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2182		182,00	1
11592	9768003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2931 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9796 DÉB CC 3	105,83		1
11592	9768003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2931 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9796 DÉB CC 3		105,83	1
11592	9768004	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 563 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 563 DÉB CC 3	91.408,00		1
11592	9768004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 563 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 563 DÉB CC 3		83.844,80	1
11592	9768004		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 563		4.315,20	1
11592	9768004		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 563		3.248,00	1
11592	9768005	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2950 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63299 DÉB CC 3	3.036,00		1
11592	9768005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2950 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63299 DÉB CC 3		2.884,20	1
11592	9768005		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63299		151,80	1
11592	9768006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44668 DÉB CC 3	3.168,00		1
11592	9768006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44668 DÉB CC 3		3.168,00	1
11592	9768007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45715 DÉB CC 3	2.640,00		1
11592	9768007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45715 DÉB CC 3		2.640,00	1
11592	9768008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5826 DÉB CC 3	7.504,40		1
11592	9768008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5826 DÉB CC 3		7.150,13	1
11592	9768008		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5826		354,27	1
11592	9768009	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3125 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22662 DÉB CC 3	25.168,38		1
11592	9768009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3125 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22662 DÉB CC 3		25.168,38	1
11592	9768010	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175962 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768010		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175962 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768011	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172158 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768011		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172158 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768012	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181924 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9768012		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181924 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9768013	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175766 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768013		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175766 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768014	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182785 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768014		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182785 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768015	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175967 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768015		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175967 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768016	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175963 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768016		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175963 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768017	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175980 DÉB CC 3	595,00		1
11592	9768017		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175980 DÉB CC 3		595,00	1
11592	9768018	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181916 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768018		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181916 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768019	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175976 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768019		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175976 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768020	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175968 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768020		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175968 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768021	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173670 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9768021		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173670 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768022	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175978 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768022		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175978 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768023	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181915 DÉB CC 3	595,00		1
11592	9768023		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181915 DÉB CC 3		595,00	1
11592	9768024	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181921 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768024		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181921 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768025	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175757 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768025		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175757 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768026	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176180 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9768026		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176180 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9768027	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175986 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768027		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175986 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768028	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1171420 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9768028		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1171420 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768029	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181885 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768029		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181885 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768030	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175756 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768030		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175756 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768031	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01163700 DÉB CC 3	935,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768031		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01163700 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768032	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175981 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768032		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175981 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768033	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173671 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768033		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173671 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768034	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175975 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768034		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175975 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768035	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175982 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768035		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175982 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768036	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175777 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768036		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175777 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768037	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175761 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768037		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175761 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176292 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176292 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768039	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175971 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768039		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175971 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768040	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175759 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768040		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175759 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768041	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181926 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768041		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181926 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768042	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181910 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9768042		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181910 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768043	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162593 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768043		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162593 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768044	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176182 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9768044		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176182 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9768045	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172156 DÉB CC 3	1.870,00		1
11592	9768045		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172156 DÉB CC 3		1.870,00	1
11592	9768046	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172381 DÉB CC 3	595,00		1
11592	9768046		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172381 DÉB CC 3		595,00	1
11592	9768047	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176714 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768047		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176714 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768048	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174500 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768048		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174500 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768049	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175983 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768049		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175983 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768050	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175977 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768050		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175977 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768051	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172157 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768051		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172157 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768052	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172382 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768052		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172382 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768053	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176293 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768053		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176293 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768054	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175970 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768054		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175970 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768055	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175972 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768055		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175972 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768056	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175762 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768056		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175762 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768057	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181923 DÉB CC 3	595,00		1
11592	9768057		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181923 DÉB CC 3		595,00	1
11592	9768058	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181925 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768058		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181925 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768059	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175984 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768059		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175984 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768060	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175764 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768060		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175764 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768061	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174495 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768061		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174495 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768062	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175755 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768062		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175755 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768063	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175973 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768063		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175973 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768064	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175964 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768064		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175964 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768065	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181918 DÉB CC 3	595,00		1
11592	9768065		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181918 DÉB CC 3		595,00	1
11592	9768066	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181920 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768066		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181920 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181919 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9768067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181919 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768068	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181912 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768068		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181912 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768069	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175969 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768069		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175969 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768070	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175763 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768070		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175763 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768071	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182786 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768071		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182786 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768072	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175987 DÉB CC 3	892,50		1
11592	9768072		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175987 DÉB CC 3		892,50	1
11592	9768073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175760 DÉB CC 3	446,25		1
11592	9768073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175760 DÉB CC 3		446,25	1
11592	9768074	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2951 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93561 DÉB CC 3	13.052,00		1
11592	9768074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2951 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93561 DÉB CC 3		13.052,00	1
11592	9768075	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2953 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93560 DÉB CC 3	15.236,00		1
11592	9768075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2953 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93560 DÉB CC 3		15.236,00	1
11592	9768076	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425760 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768076		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425760 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768077	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425246 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768077		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425246 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768078	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429789 DÉB CC 3	1.171,60		1
11592	9768078		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429789 DÉB CC 3		1.171,60	1
11592	9768079	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428185 DÉB CC 3	2.912,00		1
11592	9768079		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428185 DÉB CC 3		2.912,00	1
11592	9768080	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2882 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 227673 DÉB CC 3	245,08		1
11592	9768080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2882 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 227673 DÉB CC 3		245,08	1
11592	9768081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2963 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12408 DÉB CC 3	241,90		1
11592	9768081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2963 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12408 DÉB CC 3		241,90	1
11592	9768082	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3051 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20926 DÉB CC 3	5.045,63		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3051 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20926 DÉB CC 3		4.793,35	1
11592	9768082		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20926		252,28	1
11592	9768083	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176181 DÉB CC 3	935,00		1
11592	9768083		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176181 DÉB CC 3		935,00	1
11592	9768084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2690 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002266 DÉB CC 3	6.640,00		1
11592	9768084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2690 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002266 DÉB CC 3		6.640,00	1
11592	9768085	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3036 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 677 DÉB CC 3	6.215,22		1
11592	9768085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3036 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 677 DÉB CC 3		6.003,90	1
11592	9768085		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 677		211,32	1
11592	9768086	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2814 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1147 DÉB CC 3	4.757,60		1
11592	9768086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2814 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1147 DÉB CC 3		4.624,86	1
11592	9768086		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1147		132,74	1
11592	9768087	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429778 DÉB CC 3	350,00		1
11592	9768087		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429778 DÉB CC 3		350,00	1
11592	9768088	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427429 DÉB CC 3	350,00		1
11592	9768088		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427429 DÉB CC 3		350,00	1
11592	9768089	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431757 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768089		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431757 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768090	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429770 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768090		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429770 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768091	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425805 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768091		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425805 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768092	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429878 DÉB CC 3	1.841,00		1
11592	9768092		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429878 DÉB CC 3		1.841,00	1
11592	9768093	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428189 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768093		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428189 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768094	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425788 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768094		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425788 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768095	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431753 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768095		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431753 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768096	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425211 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768096		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425211 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768097	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431907 DÉB CC 3	1.841,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768097		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431907 DÉB CC 3		1.841,00	1
11592	9768098	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429853 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768098		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429853 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768099	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431756 DÉB CC 3	3.408,00		1
11592	9768099		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431756 DÉB CC 3		3.408,00	1
11592	9768100	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427422 DÉB CC 3	1.619,30		1
11592	9768100		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427422 DÉB CC 3		1.619,30	1
11592	9768101	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429860 DÉB CC 3	1.640,00		1
11592	9768101		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429860 DÉB CC 3		1.640,00	1
11592	9768102	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429772 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768102		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429772 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768103	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427256 DÉB CC 3	1.241,50		1
11592	9768103		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427256 DÉB CC 3		1.241,50	1
11592	9768104	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425758 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768104		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425758 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768105	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431758 DÉB CC 3	2.798,00		1
11592	9768105		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431758 DÉB CC 3		2.798,00	1
11592	9768106	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425750 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768106		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425750 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768107	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425239 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768107		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425239 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768108	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431742 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768108		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431742 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768109	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425237 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768109		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425237 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768110	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429842 DÉB CC 3	1.171,60		1
11592	9768110		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429842 DÉB CC 3		1.171,60	1
11592	9768111	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427420 DÉB CC 3	1.619,30		1
11592	9768111		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427420 DÉB CC 3		1.619,30	1
11592	9768112	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427468 DÉB CC 3	419,40		1
11592	9768112		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427468 DÉB CC 3		419,40	1
11592	9768113	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427441 DÉB CC 3	699,00		1
11592	9768113		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427441 DÉB CC 3		699,00	1
11592	9768114	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425780 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768114		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425780 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768115	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428187 DÉB CC 3	880,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768115		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428187 DÉB CC 3		880,00	1
11592	9768116	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425205 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768116		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425205 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768117	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431731 DÉB CC 3	489,30		1
11592	9768117		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431731 DÉB CC 3		489,30	1
11592	9768118	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427473 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768118		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427473 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768119	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429832 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768119		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429832 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768120	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428181 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768120		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428181 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768121	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431751 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768121		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431751 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768122	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426197 DÉB CC 3	2.912,00		1
11592	9768122		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426197 DÉB CC 3		2.912,00	1
11592	9768123	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425266 DÉB CC 3	6.390,00		1
11592	9768123		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425266 DÉB CC 3		6.390,00	1
11592	9768124	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423247 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768124		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423247 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768125	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425247 DÉB CC 3	3.026,00		1
11592	9768125		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425247 DÉB CC 3		3.026,00	1
11592	9768126	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429835 DÉB CC 3	1.461,00		1
11592	9768126		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429835 DÉB CC 3		1.461,00	1
11592	9768127	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425809 DÉB CC 3	1.841,00		1
11592	9768127		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425809 DÉB CC 3		1.841,00	1
11592	9768128	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425794 DÉB CC 3	1.841,00		1
11592	9768128		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425794 DÉB CC 3		1.841,00	1
11592	9768129	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427428 DÉB CC 3	3.710,00		1
11592	9768129		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427428 DÉB CC 3		3.710,00	1
11592	9768130	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429776 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768130		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429776 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768131	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425241 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768131		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425241 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768132	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427426 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768132		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427426 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768133	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425248 DÉB CC 3	2.912,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768133		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425248 DÉB CC 3		2.912,00	1
11592	9768134	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425200 DÉB CC 3	440,00		1
11592	9768134		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425200 DÉB CC 3		440,00	1
11592	9768135	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431905 DÉB CC 3	1.841,00		1
11592	9768135		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431905 DÉB CC 3		1.841,00	1
11592	9768136	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427475 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768136		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427475 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768137	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428192 DÉB CC 3	1.751,00		1
11592	9768137		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428192 DÉB CC 3		1.751,00	1
11592	9768138	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427423 DÉB CC 3	2.684,00		1
11592	9768138		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427423 DÉB CC 3		2.684,00	1
11592	9768139	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431754 DÉB CC 3	6.140,00		1
11592	9768139		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431754 DÉB CC 3		6.140,00	1
11592	9768140	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431900 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768140		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431900 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768141	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425729 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768141		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425729 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768142	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427445 DÉB CC 3	1.241,50		1
11592	9768142		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427445 DÉB CC 3		1.241,50	1
11592	9768143	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431744 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768143		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431744 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768144	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431735 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768144		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431735 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768145	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429838 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768145		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429838 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768146	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428177 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768146		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428177 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768147	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429774 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768147		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429774 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768148	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429843 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768148		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429843 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768149	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427425 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768149		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427425 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768150	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427427 DÉB CC 3	1.401,00		1
11592	9768150		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427427 DÉB CC 3		1.401,00	1
11592	9768151	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431736 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768151		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431736 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768152	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425722 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768152		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425722 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768153	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425798 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768153		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425798 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768154	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431912 DÉB CC 3	961,00		1
11592	9768154		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431912 DÉB CC 3		961,00	1
11592	9768155	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431762 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768155		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431762 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768156	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425202 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768156		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425202 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768157	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429855 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768157		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429855 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768158	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428183 DÉB CC 3	382,00		1
11592	9768158		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428183 DÉB CC 3		382,00	1
11592	9768159	2.1.1.1.01.003.1000		PGTO DIF FGTS S FOLHA 05 2020 EDOC 3084A DÉB CC 3	83,52		1
11592	9768159		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DIF FGTS S FOLHA 05 2020 EDOC 3084A DÉB CC 3		83,52	1
11592	9768160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2887 DÉB CC 3	3.024,80		1
11592	9768160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2887 DÉB CC 3		3.024,80	1
11592	9768161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2948 DÉB CC 3	2.060,80		1
11592	9768161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2948 DÉB CC 3		2.060,80	1
11592	9768162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2807 DÉB CC 3	6.379,14		1
11592	9768162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2807 DÉB CC 3		6.379,14	1
11592	9768163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3060 DAVID S CASAGRANDE PG NF 558 DÉB CC 3	9.198,00		1
11592	9768163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3060 DAVID S CASAGRANDE PG NF 558 DÉB CC 3		9.198,00	1
11592	9768164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12415 DÉB CC 3	208,80		1
11592	9768164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12415 DÉB CC 3		208,80	1
11592	9768165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2930 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4065 DÉB CC 3	9.172,96		1
11592	9768165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2930 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4065 DÉB CC 3		9.172,96	1
11592	9768166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2986 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 65255 DÉB CC 3	14.600,00		1
11592	9768166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2986 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 65255 DÉB CC 3		14.600,00	1
11592	9768167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3016 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34598 DÉB CC 3	3.165,40		1
11592	9768167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3016 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34598 DÉB CC 3		3.165,40	1
11592	9768458	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	584,07		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768458		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		584,07	1
11592	9768479	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,62		1
11592	9768479		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,62	1
11592	9768488	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18.650,83		1
11592	9768488		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18.650,83	1
11592	9768489	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1
11592	9768489		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1
11592	9768490	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1
11592	9768490		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1
11592	9768509	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,34		1
11592	9768509		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,34	1
11592	9768527	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	317.950,62		1
11592	9768527		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		317.950,62	1
11592	9768528	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,63		1
11592	9768528		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,63	1
11592	9768529	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,63		1
11592	9768529		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,63	1
11592	9768548	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.309,95		1
11592	9768548		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.309,95	1
11592	9768549	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
11592	9768549		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
11592	9768550	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
11592	9768550		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
11592	9768566	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	242,78		1
11592	9768566		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		242,78	1
11592	9768567	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	476.200,22		1
11592	9768567		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		476.200,22	1
11592	9768583	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768583		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768604	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,33		1
11592	9768604		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,33	1
11592	9768625	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,79		1
11592	9768625		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,79	1
11592	9768646	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,54		1
11592	9768646		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,54	1
11592	9768668	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768668		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768701	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.798,21		1
11592	9768701		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.798,21	1
11592	9768702	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11592	9768702		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11592	9768703	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11592	9768703		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11592	9768705	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	186.185,63		1
11592	9768705		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		186.185,63	1
11592	9768706	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,74		1
11592	9768706		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,74	1
11592	9768707	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,74		1
11592	9768707		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,74	1
11592	9768736	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,76		1
11592	9768736		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,76	1
11592	9768765	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,85		1
11592	9768765		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,85	1
				Total do dia:	**2.397.088,07**	**2.397.088,07**	

GOIANIA, **15 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767034	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11592	9767034		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11592	9767035	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11592	9767035		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11592	9767154	1.1.4.1.02.001.1007		CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27152 41261 06/07/2020	1.504,00		1
11592	9767154		2.1.1.1.01.002.1000	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27152 41261 06/07/2020		1.504,00	1
11592	9767156	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2892 19/08/2020	595,00		1
11592	9767156		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2892 19/08/2020		595,00	1
11592	9767158	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46216 10/07/2020	11.430,00		1
11592	9767158		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46216 10/07/2020		11.430,00	1
11592	9767209	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204659 20/08/2020	1.190,00		1
11592	9767209		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204659 20/08/2020		1.190,00	1
11592	9767210	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 70205 01/08/2020	1.870,00		1
11592	9767210		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 70205 01/08/2020		1.870,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767281	1.1.4.1.02.001.1007		DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15438 41192 06/07/2020	3.850,00		1
11592	9767281		2.1.1.1.01.002.1000	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15438 41192 06/07/2020		3.850,00	1
11592	9767294	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3103 41131 06/07/2020	3.758,40		1
11592	9767294		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3103 41131 06/07/2020		3.758,40	1
11592	9767378	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240698 10/07/2020	27.800,00		1
11592	9767378		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240698 10/07/2020		27.800,00	1
11592	9767441	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 319413 28/07/2020	80.364,00		1
11592	9767441		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 319413 28/07/2020		80.364,00	1
11592	9767451	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.964,08		1
11592	9767451		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.964,08	1
11592	9767461	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 534017 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.027,75		1
11592	9767461		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017		9,34	1
11592	9767461		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 534017 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.018,41	1
11592	9767468	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 9964 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11592	9767468		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9964		362,87	1
11592	9767468		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9964 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11592	9767481	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 220 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11592	9767481		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 220		375,00	1
11592	9767481		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 220 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11592	9767483	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 533668 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	100.466,43		1
11592	9767483		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668		30,95	1
11592	9767483		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 533668 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100.435,48	1
11592	9767493	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 000004574 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.416,75		1
11592	9767493		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004574		64,17	1
11592	9767493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004574 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.352,58	1
11592	9767499	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11744 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.800,00		1
11592	9767499		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11744		972,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11744 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.828,00	1
11592	9767514	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 533667 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.414,26		1
11592	9767514		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667		22,21	1
11592	9767514		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 533667 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		59.392,05	1
11592	9767515	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10965 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11592	9767515		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10965		362,87	1
11592	9767515		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10965 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11592	9767516	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 8172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11592	9767516		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8172		362,87	1
11592	9767516		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11592	9767528	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 9190 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11592	9767528		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9190		362,87	1
11592	9767528		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9190 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11592	9767544	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12590 16/07/2020	135.258,88		1
11592	9767544		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12590 16/07/2020		135.258,88	1
11592	9768168	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80128 DÉB CC 3	495,00		1
11592	9768168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80128 DÉB CC 3		495,00	1
11592	9768169	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3048 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19036 DÉB CC 3	43.444,16		1
11592	9768169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3048 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19036 DÉB CC 3		41.834,30	1
11592	9768169		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036		1.323,17	1
11592	9768169		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036		286,69	1
11592	9768170	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 3163 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 3163 DÉB CC 3	1.734,46		1
11592	9768170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3163 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 3163 DÉB CC 3		1.734,46	1
11592	9768171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3105 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5236 DÉB CC 3	225,00		1
11592	9768171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3105 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5236 DÉB CC 3		225,00	1
11592	9768172	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3050 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2756 DÉB CC 3	1.797,18		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3050 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2756 DÉB CC 3		1.730,58	1
11592	9768172		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756		54,74	1
11592	9768172		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756		11,86	1
11592	9768173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2746 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 155 DÉB CC 3	212.221,58		1
11592	9768173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2746 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 155 DÉB CC 3		212.221,58	1
11592	9768174	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3172 KAMILLA VIEIRA DE CARVALHO CPF 03321289113 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	1.105,65		1
11592	9768174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3172 KAMILLA VIEIRA DE CARVALHO CPF 03321289113 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3		1.105,65	1
11592	9768175	2.1.1.1.01.001.1001		KARLA CRISTINA VAZ CPF 03671574119 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	11.569,09		1
11592	9768175		1.1.1.1.01.002.1000	KARLA CRISTINA VAZ CPF 03671574119 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3		11.569,09	1
11592	9768176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5161 DÉB CC 3	11.276,50		1
11592	9768176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5161 DÉB CC 3		11.276,50	1
11592	9768177	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3045 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6931 DÉB CC 3	106.819,18		1
11592	9768177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3045 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6931 DÉB CC 3		102.860,90	1
11592	9768177		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931		704,90	1
11592	9768177		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931		3.253,38	1
11592	9768178	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3047 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6932 DÉB CC 3	16.351,00		1
11592	9768178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3047 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6932 DÉB CC 3		15.745,10	1
11592	9768178		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932		107,90	1
11592	9768178		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932		498,00	1
11592	9768179	4.1.1.1.01.001.1029		PROC 3160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 3160 DÉB CC 3	772,50		1
11592	9768179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 3160 DÉB CC 3		772,50	1
11592	9768180	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3049 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3	0,01		1
11592	9768180	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3049 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3	6.077,45		1
11592	9768180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3049 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3		5.852,25	1
11592	9768180		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037		185,10	1
11592	9768180		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037		40,11	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3169 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2550 DÉB CC 3	4.500,00		1
11592	9768181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3169 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2550 DÉB CC 3		4.500,00	1
11592	9768182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44946 DÉB CC 3	2.640,00		1
11592	9768182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44946 DÉB CC 3		2.640,00	1
11592	9768183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3065 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 182 DÉB CC 3	1.032,50		1
11592	9768183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 182 DÉB CC 3		1.032,50	1
11592	9768184	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 3126 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 3126 SIEG DÉB CC 3	3.547,33		1
11592	9768184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3126 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 3126 SIEG DÉB CC 3		3.547,33	1
11592	9768185	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 3126 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 3126 SIENF DÉB CC 3	4.026,45		1
11592	9768185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3126 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 3126 SIENF DÉB CC 3		4.026,45	1
11592	9768186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5155 DÉB CC 3	40.724,60		1
11592	9768186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5155 DÉB CC 3		40.724,60	1
11592	9768187	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF DOC 3063B DÉB CC 3	11.565,25		1
11592	9768187		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF DOC 3063B DÉB CC 3		11.565,25	1
11592	9768188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80129 DÉB CC 3	1.190,00		1
11592	9768188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80129 DÉB CC 3		1.190,00	1
11592	9768422	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2006009332520 OI S.A. VENC. 20/06/2020 PAGTO 15/06/2020	5.964,08		1
11592	9768422		4.1.1.1.04.001.1014	PROC 3019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2006009332520 OI S.A. VENC. 20/06/2020 PAGTO 15/06/2020		5.964,08	1
11592	9768457	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	584,12		1
11592	9768457		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		584,12	1
11592	9768478	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,61		1
11592	9768478		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,61	1
11592	9768508	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,38		1
11592	9768508		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,38	1
11592	9768524	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,90		1
11592	9768524		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,90	1
11592	9768525	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,90		1
11592	9768525		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,90	1
11592	9768526	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	476.686,14		1
11592	9768526		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		476.686,14	1
11592	9768565	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	207,67		1
11592	9768565		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		207,67	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768582	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768582		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768603	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,37		1
11592	9768603		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,37	1
11592	9768624	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,80		1
11592	9768624		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,80	1
11592	9768645	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,58		1
11592	9768645		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,58	1
11592	9768667	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768667		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768735	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,77		1
11592	9768735		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,77	1
11592	9768764	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,85		1
11592	9768764		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,85	1
				Total do dia:	**1.614.535,47**	**1.614.535,47**	

GOIANIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767036	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11592	9767036		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11592	9767068	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	2.330,04		1
11592	9767068		4.1.1.1.01.001.1002	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS		2.330,04	1
11592	9767155	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23718 41148 06/07/2020	1.899,88		1
11592	9767155		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23718 41148 06/07/2020		1.899,88	1
11592	9767175	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2084066 41218 12/07/2020	44.985,40		1
11592	9767175		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2084066 41218 12/07/2020		44.985,40	1
11592	9767192	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137380 41147 09/07/2020	3.420,00		1
11592	9767192		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137380 41147 09/07/2020		3.420,00	1
11592	9767241	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1044 41188 07/07/2020	574,50		1
11592	9767241		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1044 41188 07/07/2020		574,50	1
11592	9767242	1.1.4.1.02.001.1007		BRUNA V DE SOUZA MACIEL 13 41278 18/06/2020	9.735,00		1
11592	9767242		2.1.1.1.01.002.1000	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 13 41278 18/06/2020		9.735,00	1
11592	9767282	1.1.4.1.02.003.1010		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 922 41110 06/07/2020	31.130,00		1
11592	9767282		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 922 41110 06/07/2020		31.130,00	1
11592	9767295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441586 10/07/2020	1.171,60		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441586 10/07/2020		1.171,60	1
11592	9767369	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020	2.635,00		1
11592	9767369	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020	1.315,60		1
11592	9767369		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020		3.950,60	1
11592	9767411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439499 18/06/2020	440,00		1
11592	9767411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439499 18/06/2020		440,00	1
11592	9767412	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3517 12/09/2020	3.778,15		1
11592	9767412		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3517 12/09/2020		3.778,15	1
11592	9767434	1.1.4.1.02.003.1009		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7437 41155 06/07/2020	5.000,00		1
11592	9767434		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7437 41155 06/07/2020		5.000,00	1
11592	9767439	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1045 41177 07/07/2020	107,60		1
11592	9767439		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1045 41177 07/07/2020		107,60	1
11592	9767456	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3349 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	65.667,79		1
11592	9767456		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349		985,02	1
11592	9767456		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3349 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		64.682,77	1
11592	9767459	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3054 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35.875,00		1
11592	9767459		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3054		3.946,25	1
11592	9767459		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3054 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.928,75	1
11592	9767475	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 14245 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.072,00		1
11592	9767475		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14245 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.072,00	1
11592	9767501	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 94512 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.310,00		1
11592	9767501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 94512 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.310,00	1
11592	9767531	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SERV	21.140,40		1
11592	9767531		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SERV		21.140,40	1
11592	9768189	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO SERV DÉB CC 3	21.140,40		1
11592	9768189		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO SERV DÉB CC 3		21.140,40	1
11592	9768190	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	239.564,62		1
11592	9768190		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3		225.504,26	1
11592	9768190		3.1.1.1.01.001.1003	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3		664,26	1
11592	9768190		4.8.1.1.02.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3		846,75	1
11592	9768190		4.8.1.1.04.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3		139,16	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768190		4.8.1.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3		12.410,19	1
11592	9768191	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3081 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 740 DÉB CC 3	300,00		1
11592	9768191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3081 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 740 DÉB CC 3		300,00	1
11592	9768192	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 00033 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9926 DÉB CC 3	240,00		1
11592	9768192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00033 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9926 DÉB CC 3		240,00	1
11592	9768193	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2562 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 412 DÉB CC 3	2.956,40		1
11592	9768193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2562 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 412 DÉB CC 3		2.808,58	1
11592	9768193		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 412		147,82	1
11592	9768456	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	584,18		1
11592	9768456		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		584,18	1
11592	9768477	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,62		1
11592	9768477		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,62	1
11592	9768507	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,40		1
11592	9768507		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,40	1
11592	9768563	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	207,70		1
11592	9768563		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		207,70	1
11592	9768564	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	250.000,72		1
11592	9768564		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		250.000,72	1
11592	9768581	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768581		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768602	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,42		1
11592	9768602		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,42	1
11592	9768623	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,80		1
11592	9768623		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,80	1
11592	9768644	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,58		1
11592	9768644		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,58	1
11592	9768666	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768666		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768734	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,77		1
11592	9768734		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,77	1
11592	9768748	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.329,72		1
11592	9768748		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.329,72	1
11592	9768763	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,92		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768763		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,92	1
				Total do dia:	**777.379,79**	**777.379,79**	

GOIANIA, 17 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767037	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 05/20	167,00		1
11592	9767037		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 05/20		167,00	1
11592	9767160	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11693 41287 09/07/2020	15.210,00		1
11592	9767160		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11693 41287 09/07/2020		15.210,00	1
11592	9767226	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122259 41277 16/07/2020	639,00		1
11592	9767226		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122259 41277 16/07/2020		639,00	1
11592	9767234	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121906 41252 10/07/2020	1.995,00		1
11592	9767234		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121906 41252 10/07/2020		1.995,00	1
11592	9767235	1.1.4.1.02.003.1010		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7102 41270 07/07/2020	360,00		1
11592	9767235		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7102 41270 07/07/2020		360,00	1
11592	9767285	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020	1.358,65		1
11592	9767285	1.1.4.1.02.003.1004		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020	413,78		1
11592	9767285		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020		1.772,43	1
11592	9767373	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21334 41294 07/07/2020	16.000,00		1
11592	9767373		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21334 41294 07/07/2020		16.000,00	1
11592	9767438	1.1.4.1.02.001.1007		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88470 41251 08/07/2020	800,40		1
11592	9767438		2.1.1.1.01.002.1000	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88470 41251 08/07/2020		800,40	1
11592	9767440	1.1.4.1.02.003.1002		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2115 41185 08/07/2020	3.895,00		1
11592	9767440		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2115 41185 08/07/2020		3.895,00	1
11592	9767447	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 543 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.733,05		1
11592	9767447		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 543		146,00	1
11592	9767447		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 543 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.587,05	1
11592	9767457	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1144 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.733,05		1
11592	9767457		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1144		146,00	1
11592	9767457		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1144 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.587,05	1
11592	9767458	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 936 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.733,05		1
11592	9767458		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 936		146,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767458		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 936 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.587,05	1
11592	9767502	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 395 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.733,05		1
11592	9767502		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 395		146,00	1
11592	9767502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 395 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.587,05	1
11592	9768194	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3128 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2118561380 DÉB CC 3	138,89		1
11592	9768194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3128 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2118561380 DÉB CC 3		138,89	1
11592	9768195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2990 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45358 DÉB CC 3	13.185,00		1
11592	9768195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2990 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45358 DÉB CC 3		13.185,00	1
11592	9768196	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 3126 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 3126 DÉB CC 3	2.803,00		1
11592	9768196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3126 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 3126 DÉB CC 3		2.803,00	1
11592	9768197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3067 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 9756 DÉB CC 3	36,00		1
11592	9768197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3067 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 9756 DÉB CC 3		36,00	1
11592	9768429	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.281,14		1
11592	9768429	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11592	9768429		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.288,64	1
11592	9768430	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12587 ITAÚ - 31777-7 FMS	7.503,36		1
11592	9768430		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12587 ITAÚ - 31777-7 FMS		7.503,36	1
11592	9768431	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12589 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11592	9768431		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12589 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11592	9768432	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12588 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11592	9768432		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12588 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11592	9768433	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12586 ITAÚ - 31777-7 FMS	5.333,90		1
11592	9768433		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12586 ITAÚ - 31777-7 FMS		5.333,90	1
11592	9768434	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12585 ITAÚ - 31777-7 FMS	215.501,74		1
11592	9768434		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12585 ITAÚ - 31777-7 FMS		215.501,74	1
11592	9768435	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12584 ITAÚ - 31777-7 FMS	294.271,37		1
11592	9768435		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12584 ITAÚ - 31777-7 FMS		294.271,37	1
11592	9768455	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	584,22		1
11592	9768455		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		584,22	1
11592	9768476	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,63		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768476		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,63	1
11592	9768506	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,44		1
11592	9768506		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,44	1
11592	9768561	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	189,29		1
11592	9768561		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		189,29	1
11592	9768562	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	79.500,30		1
11592	9768562		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		79.500,30	1
11592	9768580	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768580		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768601	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,45		1
11592	9768601		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,45	1
11592	9768622	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,80		1
11592	9768622		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,80	1
11592	9768643	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,61		1
11592	9768643		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,61	1
11592	9768665	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768665		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768733	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,79		1
11592	9768733		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,79	1
11592	9768752	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	63.337,41		1
11592	9768752		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		63.337,41	1
11592	9768762	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,99		1
11592	9768762		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,99	1
11592	9768803	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.777.580,09		1
11592	9768803		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.777.580,09	1
				Total do dia:	**5.796.350,02**	**5.796.350,02**	

GOIANIA, 18 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767038	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11592	9767038		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11592	9767039	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11592	9767039		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11592	9767125	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA CONTA 31777-7 P/ 00092-8 RE BORD. 617	2.777.590,00		1
11592	9767125		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF DA CONTA 31777-7 P/ 00092-8 RE BORD. 617		2.777.590,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767159	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46400 41128 10/07/2020	12.276,00		1
11592	9767159		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46400 41128 10/07/2020		12.276,00	1
11592	9767161	1.1.4.1.02.003.1003		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34107 41180 09/07/2020	638,25		1
11592	9767161		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34107 41180 09/07/2020		638,25	1
11592	9767195	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122476 41150 17/07/2020	12.742,00		1
11592	9767195		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122476 41150 17/07/2020		12.742,00	1
11592	9767244	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 222 41315 09/07/2020	55,00		1
11592	9767244		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 222 41315 09/07/2020		55,00	1
11592	9767332	1.1.4.1.02.003.1008		FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 17714 41266 09/07/2020	160,00		1
11592	9767332		2.1.1.1.01.002.1000	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 17714 41266 09/07/2020		160,00	1
11592	9767348	1.1.4.1.02.003.1003		NILZA APARECIDA AZEVEDO 234 41285 10/07/2020	106,50		1
11592	9767348		2.1.1.1.01.002.1000	NILZA APARECIDA AZEVEDO 234 41285 10/07/2020		106,50	1
11592	9767404	1.1.4.1.02.003.1002		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2638 41233 09/07/2020	7.125,00		1
11592	9767404		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2638 41233 09/07/2020		7.125,00	1
11592	9767418	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020	4.938,37		1
11592	9767418	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020	29,00		1
11592	9767418		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020		4.967,37	1
11592	9767450	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2283 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 09/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11592	9767450		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2283 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 09/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,00	1
11592	9767455	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12182 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11592	9767455		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12182		362,87	1
11592	9767455		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12182 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11592	9767500	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003951 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.621,71		1
11592	9767500		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003951 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.621,71	1
11592	9767506	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4746261 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11592	9767506		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4746261 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11592	9767526	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1523 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.470,00		1
11592	9767526		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523		2.141,70	1
11592	9767526		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523		292,05	1
11592	9767526		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1523 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.036,25	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3077 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12417 DÉB CC 3	386,75		1
11592	9768198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3077 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12417 DÉB CC 3		386,75	1
11592	9768199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3076 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12423 DÉB CC 3	815,00		1
11592	9768199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3076 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12423 DÉB CC 3		815,00	1
11592	9768200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3070 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22979 DÉB CC 3	154,60		1
11592	9768200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3070 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22979 DÉB CC 3		154,60	1
11592	9768201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 13495 DÉB CC 3	397,80		1
11592	9768201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 13495 DÉB CC 3		397,80	1
11592	9768202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316670 DÉB CC 3	352,44		1
11592	9768202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316670 DÉB CC 3		352,44	1
11592	9768203	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2815 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1148 DÉB CC 3	346,75		1
11592	9768203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2815 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1148 DÉB CC 3		337,08	1
11592	9768203		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1148		9,67	1
11592	9768204	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 3063C DÉB CC 3	17.671,64		1
11592	9768204		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 3063C DÉB CC 3		17.671,64	1
11592	9768205	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3211 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10880 DÉB CC 3	28.439,84		1
11592	9768205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3211 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10880 DÉB CC 3		25.321,15	1
11592	9768205		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880		1.502,79	1
11592	9768205		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880		1.615,90	1
11592	9768206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3073 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 3031 DÉB CC 3	10.320,00		1
11592	9768206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3073 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 3031 DÉB CC 3		10.320,00	1
11592	9768207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3235 EDOC BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 13 DÉB CC 3	9.735,00		1
11592	9768207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3235 EDOC BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 13 DÉB CC 3		9.735,00	1
11592	9768208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316669 DÉB CC 3	52,33		1
11592	9768208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316669 DÉB CC 3		52,33	1
11592	9768454	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	584,29		1
11592	9768454		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		584,29	1
11592	9768475	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	16,62		1
11592	9768475		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		16,62	1
11592	9768505	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	202,43		1
11592	9768505		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		202,43	1
11592	9768546	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.060.018,91		1
11592	9768546		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.060.018,91	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768560	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	183,42		1
11592	9768560		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		183,42	1
11592	9768579	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,90		1
11592	9768579		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,90	1
11592	9768600	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	436,49		1
11592	9768600		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		436,49	1
11592	9768621	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,80		1
11592	9768621		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,80	1
11592	9768642	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,61		1
11592	9768642		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,61	1
11592	9768664	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,88		1
11592	9768664		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,88	1
11592	9768723	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.652.000,00		1
11592	9768723		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.652.000,00	1
11592	9768732	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	103,80		1
11592	9768732		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		103,80	1
11592	9768761	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	402,99		1
11592	9768761		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		402,99	1
11592	9768800	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.777.580,09		1
11592	9768800		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.777.580,09	1
11592	9768801	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	5,55		1
11592	9768801		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		5,55	1
11592	9768802	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5,55		1
11592	9768802		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5,55	1
				Total do dia:	**8.467.593,13**	**8.467.593,13**	

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767040	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11592	9767040		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11592	9767041	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11592	9767041		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11592	9767042	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11592	9767042		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11592	9767069	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - FRIGOL	1.578,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767069		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FRIGOL		1.578,00	1
11592	9767243	1.1.4.1.02.002.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12555 40426 09/07/2020	1.091,00		1
11592	9767243		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12555 40426 09/07/2020		1.091,00	1
11592	9767247	1.1.4.1.02.001.1007		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11688 41293 10/07/2020	5.165,84		1
11592	9767247		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11688 41293 10/07/2020		5.165,84	1
11592	9767414	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 219 41145 09/07/2020	29.295,50		1
11592	9767414		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 219 41145 09/07/2020		29.295,50	1
11592	9767470	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 279059700002448 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 21/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.746,99		1
11592	9767470		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 279059700002448 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 21/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.746,99	1
11592	9767473	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 4 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 05/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.029,70		1
11592	9767473		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 4		5.283,27	1
11592	9767473		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 4		480,30	1
11592	9767473		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 05/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.266,13	1
11592	9767488	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 10327 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1
11592	9767488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10327 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		490,00	1
11592	9767495	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 29405 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	4.876,67		1
11592	9767495		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 29405 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		4.803,52	1
11592	9767495		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29405		73,15	1
11592	9767510	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1244 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1
11592	9767510		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1244 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1
11592	9767511	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1243 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1
11592	9767511		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1243 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11592	9768209	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020229 DÉB CC 3	2.387,08		1
11592	9768209		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020229 DÉB CC 3		2.387,08	1
11592	9768210	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000197 DÉB CC 3	3.993,66		1
11592	9768210		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000197 DÉB CC 3		3.993,66	1
11592	9768211	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000234 DÉB CC 3	3.993,66		1
11592	9768211		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000234 DÉB CC 3		3.993,66	1
11592	9768212	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-548 DÉB CC 3	4.315,20		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768212		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-548 DÉB CC 3		4.315,20	1
11592	9768213	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076517 DÉB CC 3	4.696,30		1
11592	9768213		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076517 DÉB CC 3		4.696,30	1
11592	9768214	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9804 DÉB CC 3	7.246,16		1
11592	9768214		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9804 DÉB CC 3		7.246,16	1
11592	9768215	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1014 DÉB CC 3	7.719,00		1
11592	9768215		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1014 DÉB CC 3		7.719,00	1
11592	9768216	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3927 DÉB CC 3	8.974,50		1
11592	9768216		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3927 DÉB CC 3		8.974,50	1
11592	9768217	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9653 DÉB CC 3	9.088,91		1
11592	9768217		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9653 DÉB CC 3		9.088,91	1
11592	9768218	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3	25.563,63		1
11592	9768218		3.1.2.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3		0,01	1
11592	9768218		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3		25.563,62	1
11592	9768219	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42025 DÉB CC 3	18,00		1
11592	9768219		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42025 DÉB CC 3		18,00	1
11592	9768220	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202017705 DÉB CC 3	18,56		1
11592	9768220		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202017705 DÉB CC 3		18,56	1
11592	9768221	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	44,10		1
11592	9768221		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3		44,10	1
11592	9768222	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004414 DÉB CC 3	109,97		1
11592	9768222		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004414 DÉB CC 3		109,97	1
11592	9768223	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	114,22		1
11592	9768223		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3		114,22	1
11592	9768224	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 58155 DÉB CC 3	144,53		1
11592	9768224		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 58155 DÉB CC 3		144,53	1
11592	9768225	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22253 DÉB CC 3	158,71		1
11592	9768225		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22253 DÉB CC 3		158,71	1
11592	9768226	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	323,18		1
11592	9768226		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3		323,18	1
11592	9768227	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	334,43		1
11592	9768227		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3		334,43	1
11592	9768228	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	346,50		1
11592	9768228		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3		346,50	1
11592	9768229	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3	375,00		1
11592	9768229		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3		375,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **19 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768230	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	406,15		1
11592	9768230		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3		406,15	1
11592	9768231	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 402 DÉB CC 3	444,27		1
11592	9768231		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 402 DÉB CC 3		444,27	1
11592	9768232	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160 DÉB CC 3	750,00		1
11592	9768232		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160 DÉB CC 3		750,00	1
11592	9768233	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3347 DÉB CC 3	767,04		1
11592	9768233		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3347 DÉB CC 3		767,04	1
11592	9768234	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	770,03		1
11592	9768234		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3		770,03	1
11592	9768235	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	858,85		1
11592	9768235		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3		858,85	1
11592	9768236	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 563 DÉB CC 3	1.392,00		1
11592	9768236		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 563 DÉB CC 3		1.392,00	1
11592	9768237	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	1.558,31		1
11592	9768237		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3		1.558,31	1
11592	9768238	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	1.930,00		1
11592	9768238		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3		1.930,00	1
11592	9768239	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1028 DÉB CC 3	2.490,00		1
11592	9768239		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1028 DÉB CC 3		2.490,00	1
11592	9768240	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	8.246,33		1
11592	9768240		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3		8.246,33	1
11592	9768241	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528067 DÉB CC 3	14,64		1
11592	9768241		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528067 DÉB CC 3		14,64	1
11592	9768242	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528065 DÉB CC 3	57,48		1
11592	9768242		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528065 DÉB CC 3		57,48	1
11592	9768243	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528066 DÉB CC 3	78,91		1
11592	9768243		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528066 DÉB CC 3		78,91	1
11592	9768244	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18995 DÉB CC 3	163,05		1
11592	9768244		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18995 DÉB CC 3		163,05	1
11592	9768245	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6882 DÉB CC 3	182,93		1
11592	9768245		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6882 DÉB CC 3		182,93	1
11592	9768246	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2733 DÉB CC 3	887,28		1
11592	9768246		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2733 DÉB CC 3		887,28	1
11592	9768247	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18994 DÉB CC 3	961,20		1
11592	9768247		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18994 DÉB CC 3		961,20	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768248	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6881 DÉB CC 3	3.601,37		1
11592	9768248		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6881 DÉB CC 3		3.601,37	1
11592	9768249	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	326,10		1
11592	9768249		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3		326,10	1
11592	9768250	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	365,85		1
11592	9768250		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3		365,85	1
11592	9768251	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	1.774,56		1
11592	9768251		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3		1.774,56	1
11592	9768252	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	1.922,39		1
11592	9768252		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3		1.922,39	1
11592	9768253	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	7.202,74		1
11592	9768253		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3		7.202,74	1
11592	9768254	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6968 DÉB CC 3	23.828,65		1
11592	9768254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6968 DÉB CC 3		22.703,74	1
11592	9768254		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6968		1.124,91	1
11592	9768255	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 8172 DÉB CC 3	23.828,65		1
11592	9768255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 8172 DÉB CC 3		22.703,74	1
11592	9768255		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8172		1.124,91	1
11592	9768256	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	23.828,65		1
11592	9768256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3		22.703,74	1
11592	9768256		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9190		1.124,91	1
11592	9768257	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9964 DÉB CC 3	23.828,65		1
11592	9768257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9964 DÉB CC 3		22.703,74	1
11592	9768257		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9964		1.124,91	1
11592	9768258	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 10965 DÉB CC 3	23.828,65		1
11592	9768258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 10965 DÉB CC 3		22.703,74	1
11592	9768258		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10965		1.124,91	1
11592	9768259	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 11744 DÉB CC 3	63.828,00		1
11592	9768259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 11744 DÉB CC 3		60.814,80	1
11592	9768259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11744		3.013,20	1
11592	9768260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34667 DÉB CC 3	3.922,72		1
11592	9768260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34667 DÉB CC 3		3.922,72	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 37240 DÉB CC 3	4.279,07		1
11592	9768261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 37240 DÉB CC 3		4.279,07	1
11592	9768262	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2699 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 58155 DÉB CC 3	9.490,47		1
11592	9768262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2699 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 58155 DÉB CC 3		9.042,44	1
11592	9768262		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 58155		448,03	1
11592	9768263	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2982 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3050 DÉB CC 3	3.293,00		1
11592	9768263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2982 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3050 DÉB CC 3		3.219,00	1
11592	9768263		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3050		74,00	1
11592	9768264	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 441 DÉB CC 3	153,45		1
11592	9768264		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 441 DÉB CC 3		153,45	1
11592	9768265	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 836 DÉB CC 3	176,00		1
11592	9768265		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 836 DÉB CC 3		176,00	1
11592	9768266	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 760 DÉB CC 3	176,00		1
11592	9768266		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 760 DÉB CC 3		176,00	1
11592	9768267	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	323,40		1
11592	9768267		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3		323,40	1
11592	9768268	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3050 DÉB CC 3	407,00		1
11592	9768268		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3050 DÉB CC 3		407,00	1
11592	9768269	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3048 DÉB CC 3	407,00		1
11592	9768269		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3048 DÉB CC 3		407,00	1
11592	9768270	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 637 DÉB CC 3	508,78		1
11592	9768270		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 637 DÉB CC 3		508,78	1
11592	9768271	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	837,59		1
11592	9768271		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3		837,59	1
11592	9768272	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	1.796,73		1
11592	9768272		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3		1.796,73	1
11592	9768273	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	2.452,50		1
11592	9768273		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3		2.452,50	1
11592	9768274	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	2.541,00		1
11592	9768274		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3		2.541,00	1
11592	9768275	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	3.554,98		1
11592	9768275		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3		3.554,98	1
11592	9768276	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3047 DÉB CC 3	3.947,90		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768276		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3047 DÉB CC 3		3.947,90	1
11592	9768277	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	4.467,60		1
11592	9768277		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3		4.467,60	1
11592	9768278	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	9.447,37		1
11592	9768278		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3		9.447,37	1
11592	9768279	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	17.074,29		1
11592	9768279		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3		17.074,29	1
11592	9768280	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3997 DÉB CC 3	21.230,00		1
11592	9768280		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3997 DÉB CC 3		21.230,00	1
11592	9768281	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	35.612,01		1
11592	9768281		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3		35.612,01	1
11592	9768282	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 3173 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 3173 DÉB CC 3	461.189,24		1
11592	9768282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3173 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 3173 DÉB CC 3		461.189,24	1
11592	9768283	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3203 REBECA RAYANE DA COSTA MELO CPF 610. 586.193-14 PG NF 3203 EDOC DÉB CC 3	2.825,27		1
11592	9768283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3203 REBECA RAYANE DA COSTA MELO CPF 610. 586.193-14 PG NF 3203 EDOC DÉB CC 3		2.825,27	1
11592	9768284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34939 DÉB CC 3	4.279,07		1
11592	9768284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34939 DÉB CC 3		4.279,07	1
11592	9768285	2.1.1.1.01.005.1003		PROC 3233 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1319 DÉB CC 3	51,75		1
11592	9768285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3233 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1319 DÉB CC 3		51,75	1
11592	9768286	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 3227 INSS EMPREGADOS PG NF 05/2020 DÉB CC 3	159.179,44		1
11592	9768286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3227 INSS EMPREGADOS PG NF 05/2020 DÉB CC 3		159.179,44	1
11592	9768287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3107 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 8403 DÉB CC 3	1.499,00		1
11592	9768287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3107 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 8403 DÉB CC 3		1.499,00	1
11592	9768288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3	12.279,07		1
11592	9768288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3		12.031,47	1
11592	9768288		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3		247,60	1
11592	9768289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316837 DÉB CC 3	70,49		1
11592	9768289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316837 DÉB CC 3		70,49	1
11592	9768290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316836 DÉB CC 3	31,40		1
11592	9768290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316836 DÉB CC 3		31,40	1
11592	9768291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3174 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 980 DÉB CC 3	857,50		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3174 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 980 DÉB CC 3		777,63	1
11592	9768291		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980		45,57	1
11592	9768291		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980		34,30	1
11592	9768292	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	9.587,05		1
11592	9768292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3		8.784,36	1
11592	9768292		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 936		452,59	1
11592	9768292		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3		350,10	1
11592	9768293	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3	9.587,05		1
11592	9768293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3		8.784,36	1
11592	9768293		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 14		452,59	1
11592	9768293		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3		350,10	1
11592	9768294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3	9.587,05		1
11592	9768294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3		8.784,36	1
11592	9768294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 395		452,59	1
11592	9768294		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3		350,10	1
11592	9768295	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	9.587,05		1
11592	9768295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3		8.784,36	1
11592	9768295		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 543		452,59	1
11592	9768295		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3		350,10	1
11592	9768296	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3	9.587,05		1
11592	9768296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3		6.734,68	1
11592	9768296		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1144		452,59	1
11592	9768296		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3		2.399,78	1
11592	9768297	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	70,66		1
11592	9768297		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3		70,66	1
11592	9768298	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	79,27		1
11592	9768298		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3		79,27	1
11592	9768299	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	384,49		1
11592	9768299		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3		384,49	1
11592	9768300	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	416,52		1
11592	9768300		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3		416,52	1
11592	9768301	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	1.560,59		1
11592	9768301		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3		1.560,59	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768302	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10102 DÉB CC 3	9,30		1
11592	9768302		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10102 DÉB CC 3		9,30	1
11592	9768303	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202015388 DÉB CC 3	51,41		1
11592	9768303		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202015388 DÉB CC 3		51,41	1
11592	9768304	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41649 DÉB CC 3	55,80		1
11592	9768304		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41649 DÉB CC 3		55,80	1
11592	9768305	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528067 DÉB CC 3	87,10		1
11592	9768305		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528067 DÉB CC 3		87,10	1
11592	9768306	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2775878 DÉB CC 3	128,30		1
11592	9768306		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2775878 DÉB CC 3		128,30	1
11592	9768307	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-973 DÉB CC 3	136,71		1
11592	9768307		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-973 DÉB CC 3		136,71	1
11592	9768308	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43 DÉB CC 3	180,19		1
11592	9768308		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43 DÉB CC 3		180,19	1
11592	9768309	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528065 DÉB CC 3	351,45		1
11592	9768309		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528065 DÉB CC 3		351,45	1
11592	9768310	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42261 DÉB CC 3	402,16		1
11592	9768310		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42261 DÉB CC 3		402,16	1
11592	9768311	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004245 DÉB CC 3	406,62		1
11592	9768311		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004245 DÉB CC 3		406,62	1
11592	9768312	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22253 DÉB CC 3	491,99		1
11592	9768312		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22253 DÉB CC 3		491,99	1
11592	9768313	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528066 DÉB CC 3	536,58		1
11592	9768313		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528066 DÉB CC 3		536,58	1
11592	9768314	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005427 DÉB CC 3	1.002,05		1
11592	9768314		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005427 DÉB CC 3		1.002,05	1
11592	9768315	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19914 DÉB CC 3	1.009,85		1
11592	9768315		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19914 DÉB CC 3		1.009,85	1
11592	9768316	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1.074,15		1
11592	9768316		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3		1.074,15	1
11592	9768317	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-159 DÉB CC 3	1.162,50		1
11592	9768317		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-159 DÉB CC 3		1.162,50	1
11592	9768318	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-402 DÉB CC 3	1.377,24		1
11592	9768318		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-402 DÉB CC 3		1.377,24	1
11592	9768319	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11601 DÉB CC 3	1.780,51		1
11592	9768319		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11601 DÉB CC 3		1.780,51	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768320	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11600 DÉB CC 3	1.780,51		1
11592	9768320		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11600 DÉB CC 3		1.780,51	1
11592	9768321	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11098 DÉB CC 3	1.956,92		1
11592	9768321		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11098 DÉB CC 3		1.956,92	1
11592	9768322	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11099 DÉB CC 3	1.956,92		1
11592	9768322		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11099 DÉB CC 3		1.956,92	1
11592	9768323	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11211 DÉB CC 3	1.956,92		1
11592	9768323		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11211 DÉB CC 3		1.956,92	1
11592	9768324	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29458 DÉB CC 3	2.012,49		1
11592	9768324		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29458 DÉB CC 3		2.012,49	1
11592	9768325	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160 DÉB CC 3	2.325,00		1
11592	9768325		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160 DÉB CC 3		2.325,00	1
11592	9768445	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	338,71		1
11592	9768445		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		338,71	1
11592	9768453	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	434,84		1
11592	9768453		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		434,84	1
11592	9768474	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,37		1
11592	9768474		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,37	1
11592	9768504	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,67		1
11592	9768504		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,67	1
11592	9768521	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.857,28		1
11592	9768521		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.857,28	1
11592	9768522	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11592	9768522		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11592	9768523	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11592	9768523		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11592	9768543	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	743.497,18		1
11592	9768543		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		743.497,18	1
11592	9768544	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,74		1
11592	9768544		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,74	1
11592	9768545	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,74		1
11592	9768545		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,74	1
11592	9768559	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,49		1
11592	9768559		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,49	1
11592	9768578	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768578		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768599	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,85		1
11592	9768599		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,85	1
11592	9768620	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,01		1
11592	9768620		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,01	1
11592	9768641	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,17		1
11592	9768641		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,17	1
11592	9768663	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	9,59		1
11592	9768663		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		9,59	1
11592	9768721	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	300.000,46		1
11592	9768721		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		300.000,46	1
11592	9768722	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,64		1
11592	9768722		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,64	1
11592	9768731	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,26		1
11592	9768731		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,26	1
11592	9768745	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.329,72		1
11592	9768745		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.329,72	1
11592	9768746	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11592	9768746		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11592	9768747	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11592	9768747		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11592	9768749	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	63.337,41		1
11592	9768749		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		63.337,41	1
11592	9768750	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11592	9768750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11592	9768751	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11592	9768751		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11592	9768760	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	299,92		1
11592	9768760		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		299,92	1
				Total do dia:	**2.365.641,61**	**2.365.641,61**	

GOIANIA, 20 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768440	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	0,86		1
11592	9768440		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		0,86	1
11592	9768496	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	74,98		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768496		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		74,98	1
				Total do dia:	**75,84**	**75,84**	

GOIANIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767043	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11592	9767043		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11592	9767044	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11592	9767044		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11592	9767045	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11592	9767045		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11592	9767070	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.045,00		1
11592	9767070		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO		1.045,00	1
11592	9767190	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136421 40539 11/07/2020	10.348,00		1
11592	9767190		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136421 40539 11/07/2020		10.348,00	1
11592	9767238	1.1.4.1.02.001.1007		AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2651 41060 26/06/2020	21.352,50		1
11592	9767238		2.1.1.1.01.002.1000	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2651 41060 26/06/2020		21.352,50	1
11592	9767239	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39344 41037 22/07/2020	3.243,41		1
11592	9767239		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39344 41037 22/07/2020		3.243,41	1
11592	9767284	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298 41178 13/07/2020	1.388,00		1
11592	9767284		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298 41178 13/07/2020		1.340,39	1
11592	9767284		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298		47,61	1
11592	9767296	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 22158 41335 13/07/2020	2.394,50		1
11592	9767296		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 22158 41335 13/07/2020		2.394,50	1
11592	9767330	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136422 40539 11/07/2020	25.809,00		1
11592	9767330		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136422 40539 11/07/2020		25.809,00	1
11592	9767345	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103972 41312 19/07/2020	1.500,00		1
11592	9767345		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103972 41312 19/07/2020		1.500,00	1
11592	9767415	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12556 40393 10/07/2020	582,25		1
11592	9767415		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12556 40393 10/07/2020		582,25	1
11592	9767420	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 223 41145 10/07/2020	840,80		1
11592	9767420		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 223 41145 10/07/2020		840,80	1
11592	9767479	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 55 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.217,74		1
11592	9767479		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.217,74	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767527	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.880,00		1
11592	9767527		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12780		583,20	1
11592	9767527		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.296,80	1
11592	9767533	4.1.1.1.12.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF EDOC 3131	6.308,82		1
11592	9767533		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF EDOC 3131		6.308,82	1
11592	9768326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2991 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 384619 DÉB CC 3	7.995,00		1
11592	9768326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2991 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 384619 DÉB CC 3		7.995,00	1
11592	9768327	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3080 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000277 DÉB CC 3	75.578,97		1
11592	9768327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3080 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000277 DÉB CC 3		67.291,05	1
11592	9768327		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277		3.993,66	1
11592	9768327		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277		4.294,26	1
11592	9768328	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3209 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533668 DÉB CC 3	100.435,48		1
11592	9768328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3209 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533668 DÉB CC 3		99.653,64	1
11592	9768328		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668		279,51	1
11592	9768328		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668		502,33	1
11592	9768329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3138 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	257,70		1
11592	9768329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3138 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 199 DÉB CC 3		257,70	1
11592	9768330	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16500 DÉB CC 3	4.000,00		1
11592	9768330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16500 DÉB CC 3		4.000,00	1
11592	9768331	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3212 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 534017 DÉB CC 3	20.018,41		1
11592	9768331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3212 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 534017 DÉB CC 3		19.858,27	1
11592	9768331		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017		60,00	1
11592	9768331		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017		100,14	1
11592	9768332	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019 OI S.A. PG NF 2006009332520 DÉB CC 3	5.964,08		1
11592	9768332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019 OI S.A. PG NF 2006009332520 DÉB CC 3		5.964,08	1
11592	9768333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317034 DÉB CC 3	1.733,97		1
11592	9768333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317034 DÉB CC 3		1.733,97	1
11592	9768334	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3205 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533667 DÉB CC 3	59.392,05		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3205 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533667 DÉB CC 3		58.899,71	1
11592	9768334		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667		195,27	1
11592	9768334		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667		297,07	1
11592	9768335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3186 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 384342 DÉB CC 3	10.506,00		1
11592	9768335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3186 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 384342 DÉB CC 3		10.506,00	1
11592	9768336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3158 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21972 DÉB CC 3	13.060,80		1
11592	9768336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3158 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21972 DÉB CC 3		13.060,80	1
11592	9768337	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16501 DÉB CC 3	1.770,00		1
11592	9768337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16501 DÉB CC 3		1.770,00	1
11592	9768338	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16502 DÉB CC 3	2.750,00		1
11592	9768338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16502 DÉB CC 3		2.750,00	1
11592	9768339	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16499 DÉB CC 3	2.500,00		1
11592	9768339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16499 DÉB CC 3		2.500,00	1
11592	9768340	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 3272 FERIAS 02 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	5.546,63		1
11592	9768340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3272 FERIAS 02 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3		5.546,63	1
11592	9768443	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	254,72		1
11592	9768443		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		254,72	1
11592	9768452	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	434,84		1
11592	9768452		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		434,84	1
11592	9768473	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,37		1
11592	9768473		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,37	1
11592	9768503	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,67		1
11592	9768503		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,67	1
11592	9768540	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,82		1
11592	9768540		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,82	1
11592	9768541	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,82		1
11592	9768541		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,82	1
11592	9768542	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	274.755,38		1
11592	9768542		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		274.755,38	1
11592	9768558	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,51		1
11592	9768558		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,51	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768577	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,15		1
11592	9768577		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,15	1
11592	9768598	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,90		1
11592	9768598		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,90	1
11592	9768619	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768619		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768640	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,17		1
11592	9768640		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,17	1
11592	9768662	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	9,58		1
11592	9768662		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		9,58	1
11592	9768719	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	74,20		1
11592	9768719		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		74,20	1
11592	9768720	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	26.000,85		1
11592	9768720		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		26.000,85	1
11592	9768730	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,25		1
11592	9768730		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,25	1
11592	9768759	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	299,95		1
11592	9768759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		299,95	1
				Total do dia:	**732.179,51**	**732.179,51**	

GOIANIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11573	9747629	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 155 TBA JB SÉRIE 1	2.700,00		1
11573	9747629		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 155 TBA JB SÉRIE 1		2.700,00	1
11592	9767046	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11592	9767046		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11592	9767047	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11592	9767047		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11592	9767133	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3663 40917 10/07/2020	55.415,00		1
11592	9767133		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3663 40917 10/07/2020		55.415,00	1
11592	9767135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442166 31/08/2020	1.096,39		1
11592	9767135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442166 31/08/2020		1.096,39	1
11592	9767136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441930 26/08/2020	764,34		1
11592	9767136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441930 26/08/2020		764,34	1
11592	9767137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157 31/08/2020	3.549,36		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157 31/08/2020		3.549,36	1
11592	9767138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442172 40801 10/07/2020	400,00		1
11592	9767138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442172 40801 10/07/2020		400,00	1
11592	9767139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442049 39481 10/07/2020	150,00		1
11592	9767139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442049 39481 10/07/2020		150,00	1
11592	9767144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442159 10/07/2020	1.171,60		1
11592	9767144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442159 10/07/2020		1.171,60	1
11592	9767145	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442183 10/07/2020	440,00		1
11592	9767145		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442183 10/07/2020		440,00	1
11592	9767152	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 002645355 41227 17/07/2020	652,00		1
11592	9767152		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 002645355 41227 17/07/2020		652,00	1
11592	9767165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441928 26/08/2020	764,34		1
11592	9767165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441928 26/08/2020		764,34	1
11592	9767166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438967 20/07/2020	1.409,60		1
11592	9767166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438967 20/07/2020		1.409,60	1
11592	9767167	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 49070 41306 23/07/2020	390,00		1
11592	9767167		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 49070 41306 23/07/2020		390,00	1
11592	9767168	1.1.4.1.02.003.1012		RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020	192,00		1
11592	9767168	1.1.4.1.02.003.1003		RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020	611,50		1
11592	9767168		2.1.1.1.01.002.1000	RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020		803,50	1
11592	9767177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431465 03/07/2020	395,10		1
11592	9767177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431465 03/07/2020		395,10	1
11592	9767178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441931 10/07/2020	1.171,60		1
11592	9767178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441931 10/07/2020		1.171,60	1
11592	9767203	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3604 12/09/2020	3.887,82		1
11592	9767203		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3604 12/09/2020		3.887,82	1
11592	9767231	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39323 41318 19/07/2020	409,68		1
11592	9767231		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39323 41318 19/07/2020		409,68	1
11592	9767255	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3610 12/09/2020	836,26		1
11592	9767255		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3610 12/09/2020		836,26	1
11592	9767257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442154 31/08/2020	936,58		1
11592	9767257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442154 31/08/2020		936,58	1
11592	9767258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442161 31/08/2020	764,34		1
11592	9767258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442161 31/08/2020		764,34	1
11592	9767259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441924 26/08/2020	1.054,91		1
11592	9767259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441924 26/08/2020		1.054,91	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767269	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442169 10/07/2020	1.841,00		1
11592	9767269		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442169 10/07/2020		1.841,00	1
11592	9767297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442178 31/08/2020	183,81		1
11592	9767297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442178 31/08/2020		183,81	1
11592	9767298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442163 31/08/2020	989,15		1
11592	9767298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442163 31/08/2020		989,15	1
11592	9767299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440481 17/08/2020	156,45		1
11592	9767299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440481 17/08/2020		156,45	1
11592	9767309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442181 10/07/2020	440,00		1
11592	9767309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442181 10/07/2020		440,00	1
11592	9767334	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543953 20/07/2020	3.670,38		1
11592	9767334		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543953 20/07/2020		3.670,38	1
11592	9767338	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311793 41337 22/07/2020	31.680,00		1
11592	9767338		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311793 41337 22/07/2020		31.680,00	1
11592	9767346	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441929 26/08/2020	764,34		1
11592	9767346		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441929 26/08/2020		764,34	1
11592	9767347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442047 31/08/2020	146,64		1
11592	9767347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442047 31/08/2020		146,64	1
11592	9767352	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442061 10/07/2020	1.190,00		1
11592	9767352		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442061 10/07/2020		1.190,00	1
11592	9767370	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 42282 41304 13/07/2020	41,50		1
11592	9767370		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 42282 41304 13/07/2020		41,50	1
11592	9767379	1.1.4.1.02.003.1014		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 193047 40468 14/07/2020	260.042,85		1
11592	9767379		2.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 193047 40468 14/07/2020		260.042,85	1
11592	9767387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442067 10/07/2020	1.190,00		1
11592	9767387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442067 10/07/2020		1.190,00	1
11592	9767416	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442152 31/08/2020	989,15		1
11592	9767416		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442152 31/08/2020		989,15	1
11592	9767417	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441926 26/08/2020	235,88		1
11592	9767417		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441926 26/08/2020		235,88	1
11592	9767424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442185 10/07/2020	440,00		1
11592	9767424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442185 10/07/2020		440,00	1
11592	9767446	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 104 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	450,00		1
11592	9767446		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 104 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		450,00	1
11592	9768341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3141 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4227 DÉB	474,96		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9768341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3141 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4227 DÉB CC 3		474,96	1
11592	9768342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3167 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84156 DÉB CC 3	871,35		1
11592	9768342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3167 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84156 DÉB CC 3		871,35	1
11592	9768343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3162 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 444744 DÉB CC 3	6.480,00		1
11592	9768343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3162 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 444744 DÉB CC 3		6.480,00	1
11592	9768344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 21118 DÉB CC 3	16.450,00		1
11592	9768344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 21118 DÉB CC 3		16.450,00	1
11592	9768345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317102 DÉB CC 3	41,86		1
11592	9768345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317102 DÉB CC 3		41,86	1
11592	9768346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3145 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1004 DÉB CC 3	105,00		1
11592	9768346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3145 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1004 DÉB CC 3		105,00	1
11592	9768347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3139 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6859 DÉB CC 3	988,80		1
11592	9768347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3139 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6859 DÉB CC 3		988,80	1
11592	9768348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317101 DÉB CC 3	952,39		1
11592	9768348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317101 DÉB CC 3		952,39	1
11592	9768423	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA REF. NF 1219670 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	177.075,36		1
11592	9768423		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA REF. NF 1219670 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO		177.075,36	1
11592	9768424	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA REF. NF 1219682 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	7.927,75		1
11592	9768424		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA REF. NF 1219682 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO		7.927,75	1
11592	9768436	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO 4º PARC 10º TERMO P BX ENEL VIA 06/20	185.003,11		1
11592	9768436		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO 4º PARC 10º TERMO P BX ENEL VIA 06/20		185.003,11	1
11592	9768451	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	434,90		1
11592	9768451		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		434,90	1
11592	9768472	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,38		1
11592	9768472		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,38	1
11592	9768502	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,69		1
11592	9768502		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,69	1
11592	9768537	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11592	9768537		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
11592	9768538	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
11592	9768538		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11592	9768539	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.891,55		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768539		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.891,55	1
11592	9768557	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,54		1
11592	9768557		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,54	1
11592	9768576	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768576		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768597	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,89		1
11592	9768597		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,89	1
11592	9768618	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,01		1
11592	9768618		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,01	1
11592	9768639	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,21		1
11592	9768639		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,21	1
11592	9768661	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	9,59		1
11592	9768661		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		9,59	1
11592	9768717	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,77		1
11592	9768717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,77	1
11592	9768718	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	12.500,05		1
11592	9768718		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		12.500,05	1
11592	9768729	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,26		1
11592	9768729		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,26	1
11592	9768758	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	299,95		1
11592	9768758		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		299,95	1
				Total do dia:	**808.134,52**	**808.134,52**	

GOIANIA, 24 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767048	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11592	9767048		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11592	9767049	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11592	9767049		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11592	9767050	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11592	9767050		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11592	9767067	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	484,71		1
11592	9767067		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA		484,71	1
11592	9767074	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO	1.045,00		1
11592	9767074		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO		1.045,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767075	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.045,00		1
11592	9767075		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.045,00	1
11592	9767201	1.1.4.1.02.001.1007		AMARAL E VILELA LTDA 7815 41161 15/07/2020	6.370,00		1
11592	9767201		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7815 41161 15/07/2020		6.370,00	1
11592	9767202	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223400 41263 15/07/2020	9.986,10		1
11592	9767202		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223400 41263 15/07/2020		9.986,10	1
11592	9767212	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124041 41334 23/07/2020	10.401,20		1
11592	9767212		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124041 41334 23/07/2020		10.401,20	1
11592	9767375	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7935 41305 15/07/2020	300,00		1
11592	9767375		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7935 41305 15/07/2020		300,00	1
11592	9767376	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 34389 41302 15/07/2020	179,96		1
11592	9767376		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 34389 41302 15/07/2020		179,96	1
11592	9767409	1.1.4.1.02.001.1010		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29455 41275 14/07/2020	750,00		1
11592	9767409		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29455 41275 14/07/2020		750,00	1
11592	9767522	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 426 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 06/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.759,01		1
11592	9767522		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 426 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 06/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.759,01	1
11592	9768349	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	4.647,62		1
11592	9768349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3		4.647,62	1
11592	9768350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3152 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 802348 DÉB CC 3	6.798,88		1
11592	9768350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3152 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 802348 DÉB CC 3		6.798,88	1
11592	9768351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3175 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 539 DÉB CC 3	1.339,40		1
11592	9768351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3175 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 539 DÉB CC 3		1.339,40	1
11592	9768450	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	434,94		1
11592	9768450		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		434,94	1
11592	9768471	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,37		1
11592	9768471		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,37	1
11592	9768501	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,69		1
11592	9768501		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,69	1
11592	9768534	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11592	9768534		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
11592	9768535	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
11592	9768535		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11592	9768536	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.225,93		1
11592	9768536		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.225,93	1
11592	9768556	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,51		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768556		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,51	1
11592	9768575	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768575		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768596	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,94		1
11592	9768596		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,94	1
11592	9768617	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768617		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768638	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,17		1
11592	9768638		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,17	1
11592	9768660	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	9,59		1
11592	9768660		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		9,59	1
11592	9768716	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,08		1
11592	9768716		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,08	1
11592	9768728	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,26		1
11592	9768728		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,26	1
11592	9768757	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,02		1
11592	9768757		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,02	1
				Total do dia:	**61.078,48**	**61.078,48**	

GOIANIA, 25 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11562	9743448	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20569 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	5.052,29		1
11562	9743448		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20569 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356		5.052,29	1
11562	9743449	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20570 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	5.052,29		1
11562	9743449		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20570 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357		5.052,29	1
11562	9743450	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20571 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004358	5.052,29		1
11562	9743450		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20571 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004358		5.052,29	1
11562	9743451	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 02/06/2020 25/06/2020 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE	5.000,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROGRAMACAO DE AASI 11941			
11562	9743451		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 02/06/2020 25/06/2020 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI 11941		5.000,00	1
11592	9767051	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11592	9767051		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11592	9767052	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11592	9767052		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11592	9767077	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1.507,00		1
11592	9767077		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT		1.507,00	1
11592	9767179	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27223 24/07/2020	20.149,00		1
11592	9767179		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27223 24/07/2020		20.149,00	1
11592	9767207	1.1.4.1.02.003.1003		INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 866 41175 15/07/2020	1.260,60		1
11592	9767207		2.1.1.1.01.002.1000	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 866 41175 15/07/2020		1.260,60	1
11592	9767254	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320279 24/07/2020	31,40		1
11592	9767254		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320279 24/07/2020		31,40	1
11592	9767377	1.1.4.1.02.003.1014		AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35785 41139 16/07/2020	1.330,00		1
11592	9767377		2.1.1.1.01.002.1000	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35785 41139 16/07/2020		1.330,00	1
11592	9767410	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320280 24/07/2020	70,49		1
11592	9767410		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320280 24/07/2020		70,49	1
11592	9767435	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 320058 07/08/2020	69.400,25		1
11592	9767435		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 320058 07/08/2020		69.400,25	1
11592	9767443	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 0000000111741 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.520,00		1
11592	9767443		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0000000111741 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.520,00	1
11592	9767453	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 005837 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.866,48		1
11592	9767453		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005837		1.525,31	1
11592	9767453		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005837		208,00	1
11592	9767453		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005837 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.133,17	1
11592	9767521	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11479 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	640,00		1
11592	9767521		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11479 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		640,00	1
11592	9767536	1.1.2.1.01.001.1000		PROV 5ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES GO	12.479.154,72		1
11592	9767536		2.1.1.1.02.002.1000	PROV 5ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES GO		12.479.154,72	1
11592	9768352	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 3300 DEPOSITO JUDICIAL MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA	27.500,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PG NF 011868522019518 DÉB CC 3			
11592	9768352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3300 DEPOSITO JUDICIAL MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA PG NF 011868522019518 DÉB CC 3		27.500,00	1
11592	9768353	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3228 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	24.625,00		1
11592	9768353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3228 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 220 DÉB CC 3		23.462,50	1
11592	9768353		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 220		1.162,50	1
11592	9768354	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3123 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 88564 DÉB CC 3	1.012,50		1
11592	9768354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3123 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 88564 DÉB CC 3		1.012,50	1
11592	9768355	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 04 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	21.359,62		1
11592	9768355		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 04 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3		21.359,62	1
11592	9768356	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3	10.421,68		1
11592	9768356	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3	0,01		1
11592	9768356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3		9.929,70	1
11592	9768356		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22438		491,99	1
11592	9768357	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3116 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 637 DÉB CC 3	6.481,22		1
11592	9768357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3116 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 637 DÉB CC 3		6.341,42	1
11592	9768357		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 637		139,80	1
11592	9768358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317360 DÉB CC 3	41,86		1
11592	9768358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317360 DÉB CC 3		41,86	1
11592	9768359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317361 DÉB CC 3	140,98		1
11592	9768359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317361 DÉB CC 3		140,98	1
11592	9768360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3157 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 69661 DÉB CC 3	1.275,00		1
11592	9768360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3157 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 69661 DÉB CC 3		1.275,00	1
11592	9768437	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TERREF 06/20	227.577,87		1
11592	9768437		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TERREF 06/20		227.577,87	1
11592	9768438	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5ª PARC 10º TER REF 07/20	3.828.147,41		1
11592	9768438		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5ª PARC 10º TER REF 07/20		3.828.147,41	1
11592	9768449	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,01		1
11592	9768449		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,01	1
11592	9768470	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,38		1
11592	9768470		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,38	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768495	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11592	9768495		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
11592	9768500	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,71		1
11592	9768500		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,71	1
11592	9768555	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,53		1
11592	9768555		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,53	1
11592	9768574	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768574		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768595	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,93		1
11592	9768595		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,93	1
11592	9768616	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768616		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768637	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,21		1
11592	9768637		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,21	1
11592	9768659	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	9,59		1
11592	9768659		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		9,59	1
11592	9768681	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1
11592	9768681		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1
11592	9768685	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	163.925,67		1
11592	9768685		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		163.925,67	1
11592	9768713	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,09		1
11592	9768713		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,09	1
11592	9768714	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	160.000,89		1
11592	9768714		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		160.000,89	1
11592	9768715	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	95.000,06		1
11592	9768715		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		95.000,06	1
11592	9768727	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,28		1
11592	9768727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,28	1
11592	9768756	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	299,98		1
11592	9768756		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		299,98	1
				Total do dia:	**17.181.846,18**	**17.181.846,18**	

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11563	9743453	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1,43		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11563	9743453	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1.289,50		1
11563	9743453		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258		1.289,50	1
11563	9743453		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258		1,43	1
11563	9743454	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	0,23		1
11563	9743454	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	204,68		1
11563	9743454		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259		204,68	1
11563	9743454		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259		0,23	1
11563	9743455	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257	2,05		1
11563	9743455	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257	1.843,82		1
11563	9743455		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257		1.843,82	1
11563	9743455		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257		2,05	1
11563	9743456	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	5,54		1
11563	9743456	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	4.984,23		1
11563	9743456		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256		5,54	1
11563	9743456		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256		4.984,23	1
11563	9743457	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	0,64		1
11563	9743457	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	574,60		1
11563	9743457		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255		574,60	1
11563	9743457		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255		0,64	1
11563	9743458	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20571	5.052,29		1
11563	9743458		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20571		5.052,29	1
11563	9743459	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20569	5.052,29		1
11563	9743459		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20569		5.052,29	1
11563	9743460	2.9.1.1.02.002.1005		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20570	5.052,29		1
11563	9743460		1.9.1.1.02.002.1005	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20570		5.052,29	1
11592	9767053	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11592	9767053		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11592	9767054	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11592	9767054		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11592	9767055	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11592	9767055		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11592	9767076	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1.045,00		1
11592	9767076		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER IND LTDA		1.045,00	1
11592	9767124	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF CONTA 445 CEF P 00092-8 ITAU R BORD. 619	4.055.725,28		1
11592	9767124		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF CONTA 445 CEF P 00092-8 ITAU R BORD. 619		4.055.725,28	1
11592	9767197	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123063 41308 24/07/2020	313,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767197		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123063 41308 24/07/2020		313,00	1
11592	9767236	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39393 41292 17/07/2020	576,00		1
11592	9767236		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39393 41292 17/07/2020		576,00	1
11592	9767237	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320340 24/07/2020	20,93		1
11592	9767237		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320340 24/07/2020		20,93	1
11592	9767286	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320341 24/07/2020	2.538,92		1
11592	9767286		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320341 24/07/2020		2.538,92	1
11592	9767287	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7830 41174 17/07/2020	3.000,00		1
11592	9767287		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7830 41174 17/07/2020		3.000,00	1
11592	9767403	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320327 24/07/2020	73,26		1
11592	9767403		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320327 24/07/2020		73,26	1
11592	9767444	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4468 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1
11592	9767444		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4468 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1
11592	9767472	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1041 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11592	9767472		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1041		2.490,00	1
11592	9767472		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1041 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11592	9767490	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 230960 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	378,80		1
11592	9767490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 230960 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		378,80	1
11592	9768361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3320 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2651 DÉB CC 3	21.352,50		1
11592	9768361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3320 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2651 DÉB CC 3		21.352,50	1
11592	9768362	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	140,29		1
11592	9768362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3		140,26	1
11592	9768362		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3		0,03	1
11592	9768363	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 EDOC DÉB CC 3	4.231,29		1
11592	9768363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 EDOC DÉB CC 3		4.231,29	1
11592	9768364	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3266 EDOC INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1523 DÉB CC 3	17.036,25		1
11592	9768364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3266 EDOC INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1523 DÉB CC 3		15.157,39	1
11592	9768364		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523		905,36	1
11592	9768364		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE		973,50	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIANIA S.A. 1523			
11592	9768365	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	0,01		1
11592	9768365	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	3.398,25		1
11592	9768365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3		3.065,33	1
11592	9768365		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319		160,43	1
11592	9768365		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319		172,50	1
11592	9768366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3148 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4216 DÉB CC 3	118,50		1
11592	9768366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3148 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4216 DÉB CC 3		118,50	1
11592	9768367	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3338 DEMOB CONSORCIO PG NF PROC 3338 EDOC DÉB CC 3	35.047,30		1
11592	9768367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3338 DEMOB CONSORCIO PG NF PROC 3338 EDOC DÉB CC 3		35.047,30	1
11592	9768368	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94511 DÉB CC 3	67.749,63		1
11592	9768368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94511 DÉB CC 3		67.749,63	1
11592	9768369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317386 DÉB CC 3	2.600,16		1
11592	9768369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317386 DÉB CC 3		2.600,16	1
11592	9768370	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	0,01		1
11592	9768370	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	6.662,60		1
11592	9768370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3		2.631,63	1
11592	9768370		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665		354,07	1
11592	9768370		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3		3.296,19	1
11592	9768370		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665		380,72	1
11592	9768371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3151 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 213 DÉB CC 3	3.644,50		1
11592	9768371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3151 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 213 DÉB CC 3		3.644,50	1
11592	9768372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3191 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1157 DÉB CC 3	2.800,00		1
11592	9768372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3191 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1157 DÉB CC 3		2.800,00	1
11592	9768373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3159 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87300 DÉB CC 3	3.150,00		1
11592	9768373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3159 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87300 DÉB CC 3		3.150,00	1
11592	9768374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3189 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4182 DÉB CC 3	434,00		1
11592	9768374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3189 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4182 DÉB CC 3		434,00	1
11592	9768375	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3111 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63302 DÉB	2.827,16		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11592	9768375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3111 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63302 DÉB CC 3		2.685,80	1
11592	9768375		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63302		141,36	1
11592	9768376	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	1.355,46		1
11592	9768376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3		1.355,46	1
11592	9768448	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,00		1
11592	9768448		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,00	1
11592	9768469	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,37		1
11592	9768469		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,37	1
11592	9768499	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,72		1
11592	9768499		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,72	1
11592	9768554	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,56		1
11592	9768554		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,56	1
11592	9768573	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768573		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768594	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	324,97		1
11592	9768594		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		324,97	1
11592	9768615	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768615		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768636	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.813,06		1
11592	9768636		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.813,06	1
11592	9768658	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	129,32		1
11592	9768658		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		129,32	1
11592	9768680	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.731.000,00		1
11592	9768680		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.731.000,00	1
11592	9768712	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,10		1
11592	9768712		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,10	1
11592	9768726	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,28		1
11592	9768726		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,28	1
11592	9768755	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,06		1
11592	9768755		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,06	1
11592	9768799	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	159.560,13		1
11592	9768799		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		159.560,13	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**8.324.023,17**	**8.324.023,17**	

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11562	9743446	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS LTDA 20/02/2020 29/06/2020 20572 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	48,85		1
11562	9743446		1.1.4.1.02.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS LTDA 20/02/2020 29/06/2020 20572 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359		48,85	1
11562	9743447	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS LTDA 04/03/2020 29/06/2020 20573 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	48,85		1
11562	9743447		1.1.4.1.02.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS LTDA 04/03/2020 29/06/2020 20573 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360		48,85	1
11563	9743461	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20572	48,85		1
11563	9743461		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20572		48,85	1
11563	9743462	2.9.1.1.02.002.1004		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20573	48,85		1
11563	9743462		1.9.1.1.02.002.1004	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20573		48,85	1
11592	9767056	4.1.1.1.07.001.1001		TAR /CUSTAS COBRANCA	140,00		1
11592	9767056		1.1.1.1.01.002.1000	TAR /CUSTAS COBRANCA		140,00	1
11592	9767059	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11592	9767059		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11592	9767060	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11592	9767060		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11592	9767061	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES H CAMP	951,98		1
11592	9767061		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES H CAMP		951,98	1
11592	9767062	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES FONTES DE M	380,00		1
11592	9767062		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES FONTES DE M		380,00	1
11592	9767063	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA H CAMP	32,25		1
11592	9767063		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA H CAMP		32,25	1
11592	9767064	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED PAULO SERGIO MONTEIRO H CAMP	37,79		1
11592	9767064		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED PAULO SERGIO MONTEIRO H CAMP		37,79	1
11592	9767065	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED EDESIO SILVA DE OLIVEIRA H CAMP	242,90		1
11592	9767065		1.1.2.1.01.007.1011	RECEBIMENTO UNIMED EDESIO SILVA DE OLIVEIRA H CAMP		242,90	1
11592	9767066	1.1.1.1.01.002.1000		ADIANT 13 SALARIO INDEVIDO JOAO VICTOR BARBO HUGOL	309,95		1
11592	9767066		1.1.2.1.01.007.1010	ADIANT 13 SALARIO INDEVIDO JOAO VICTOR BARBO HUGOL		309,95	1
11592	9767073	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.578,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767073		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.578,00	1
11592	9767078	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEEF MASTER	1.045,00		1
11592	9767078		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEEF MASTER		1.045,00	1
11592	9767079	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1.045,00		1
11592	9767079		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		1.045,00	1
11592	9767080	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA IND E COMERCIO LTDA	1.045,00		1
11592	9767080		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA IND E COMERCIO LTDA		1.045,00	1
11592	9767081	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAP PJ ATLANTA INDUSTRIA E COM LTDA	1.045,00		1
11592	9767081		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAP PJ ATLANTA INDUSTRIA E COM LTDA		1.045,00	1
11592	9767082	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.045,00		1
11592	9767082		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.045,00	1
11592	9767083	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11592	9767083		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11592	9767084	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.045,00		1
11592	9767084		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.045,00	1
11592	9767085	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1.045,00		1
11592	9767085		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA		1.045,00	1
11592	9767086	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.045,00		1
11592	9767086		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.045,00	1
11592	9767087	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.045,00		1
11592	9767087		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.045,00	1
11592	9767088	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.045,00		1
11592	9767088		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.045,00	1
11592	9767089	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.045,00		1
11592	9767089		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.045,00	1
11592	9767090	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.045,00		1
11592	9767090		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.045,00	1
11592	9767091	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1.045,00		1
11592	9767091		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS		1.045,00	1
11592	9767092	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	2.460,00		1
11592	9767092		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		2.460,00	1
11592	9767094	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	2.702,00		1
11592	9767094		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS		2.702,00	1
11592	9767095	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.100,00		1
11592	9767095		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.100,00	1
11592	9767096	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.578,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767096		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.578,00	1
11592	9767097	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.045,00		1
11592	9767097		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.045,00	1
11592	9767098	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.045,00		1
11592	9767098		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.045,00	1
11592	9767099	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11592	9767099		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11592	9767100	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.045,00		1
11592	9767100		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.045,00	1
11592	9767101	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.045,00		1
11592	9767101		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.045,00	1
11592	9767102	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1.045,00		1
11592	9767102		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		1.045,00	1
11592	9767103	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RIO DOURADO	1.045,00		1
11592	9767103		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RIO DOURADO		1.045,00	1
11592	9767104	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA SAO FRANSICO	1.045,00		1
11592	9767104		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA SAO FRANSICO		1.045,00	1
11592	9767105	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11592	9767105		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11592	9767106	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1.578,00		1
11592	9767106		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA		1.578,00	1
11592	9767107	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1.578,00		1
11592	9767107		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES		1.578,00	1
11592	9767108	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1.578,00		1
11592	9767108		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA		1.578,00	1
11592	9767109	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.578,00		1
11592	9767109		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.578,00	1
11592	9767110	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.578,00		1
11592	9767110		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.578,00	1
11592	9767111	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.578,00		1
11592	9767111		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.578,00	1
11592	9767112	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTEV	1.578,00		1
11592	9767112		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTEV		1.578,00	1
11592	9767113	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1.578,00		1
11592	9767113		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA		1.578,00	1
11592	9767114	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.578,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767114		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.578,00	1
11592	9767115	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1.578,00		1
11592	9767115		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA		1.578,00	1
11592	9767116	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA SA	1.578,00		1
11592	9767116		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA SA		1.578,00	1
11592	9767117	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11592	9767117		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1
11592	9767200	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8659 29/07/2020	1.499,00		1
11592	9767200		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8659 29/07/2020		1.499,00	1
11592	9767205	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68580 41336 26/07/2020	5.220,00		1
11592	9767205		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68580 41336 26/07/2020		5.220,00	1
11592	9767336	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324501 41307 23/07/2020	901,20		1
11592	9767336		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324501 41307 23/07/2020		901,20	1
11592	9767478	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1521 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 01/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11592	9767478		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1521 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 01/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11592	9767485	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2007009649334 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.857,47		1
11592	9767485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2007009649334 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.857,47	1
11592	9767523	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002331 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.150,00		1
11592	9767523		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002331 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.150,00	1
11592	9768377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099679 DÉB CC 3	212,00		1
11592	9768377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099679 DÉB CC 3		212,00	1
11592	9768378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3181 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 894374 DÉB CC 3	2.720,00		1
11592	9768378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3181 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 894374 DÉB CC 3		2.720,00	1
11592	9768379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099682 DÉB CC 3	2.430,00		1
11592	9768379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099682 DÉB CC 3		2.430,00	1
11592	9768380	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3216 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004574 DÉB CC 3	6.352,58		1
11592	9768380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3216 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004574 DÉB CC 3		5.733,36	1
11592	9768380		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004574		298,38	1
11592	9768380		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA		320,84	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 000004574			
11592	9768381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 120627 DÉB CC 3	5.878,00		1
11592	9768381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 120627 DÉB CC 3		5.878,00	1
11592	9768382	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 3357 FERIAS 31 COLAB PG NF 3357 EDOC DÉB CC 3	130.863,62		1
11592	9768382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3357 FERIAS 31 COLAB PG NF 3357 EDOC DÉB CC 3		130.863,62	1
11592	9768383	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3166 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10004 DÉB CC 3	119.991,73		1
11592	9768383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3166 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10004 DÉB CC 3		106.836,35	1
11592	9768383		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004		6.339,12	1
11592	9768383		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004		6.816,26	1
11592	9768384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317645 DÉB CC 3	20,93		1
11592	9768384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317645 DÉB CC 3		20,93	1
11592	9768385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317737 DÉB CC 3	140,98		1
11592	9768385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317737 DÉB CC 3		140,98	1
11592	9768386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317736 DÉB CC 3	10,47		1
11592	9768386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317736 DÉB CC 3		10,47	1
11592	9768387	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3053 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9927 DÉB CC 3	10.564,24		1
11592	9768387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3053 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9927 DÉB CC 3		10.564,24	1
11592	9768388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3288 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84697 DÉB CC 3	380,90		1
11592	9768388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3288 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84697 DÉB CC 3		380,90	1
11592	9768389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3315 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	2.593,50		1
11592	9768389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3		2.593,50	1
11592	9768390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1465 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PG NF 3094 DÉB CC 3	15.156,87		1
11592	9768390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1465 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PG NF 3094 DÉB CC 3		15.156,87	1
11592	9768391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099673 DÉB CC 3	2.250,00		1
11592	9768391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099673 DÉB CC 3		2.250,00	1
11592	9768392	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3236 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3054 DÉB CC 3	31.928,75		1
11592	9768392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3236 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3054 DÉB CC 3		31.211,25	1
11592	9768392		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3054		717,50	1
11592	9768393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1740 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137146 DÉB CC 3	5.000,00		1
11592	9768393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1740 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137146 DÉB CC 3		5.000,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3182 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137145 DÉB CC 3	2.280,00		1
11592	9768394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3182 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137145 DÉB CC 3		2.280,00	1
11592	9768395	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3106 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 836 DÉB CC 3	1.424,00		1
11592	9768395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3106 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 836 DÉB CC 3		1.392,00	1
11592	9768395		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 836		32,00	1
11592	9768447	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,00		1
11592	9768447		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,00	1
11592	9768468	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,38		1
11592	9768468		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,38	1
11592	9768498	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,74		1
11592	9768498		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,74	1
11592	9768531	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11592	9768531		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11592	9768532	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11592	9768532		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11592	9768533	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.648,87		1
11592	9768533		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.648,87	1
11592	9768553	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,54		1
11592	9768553		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,54	1
11592	9768572	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768572		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768593	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	325,02		1
11592	9768593		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		325,02	1
11592	9768614	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768614		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768635	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,48		1
11592	9768635		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,48	1
11592	9768657	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	13,95		1
11592	9768657		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		13,95	1
11592	9768679	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	204,71		1
11592	9768679		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		204,71	1
11592	9768682	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
11592	9768682		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
11592	9768683	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768683		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
11592	9768684	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	163.925,67		1
11592	9768684		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		163.925,67	1
11592	9768711	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,10		1
11592	9768711		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,10	1
11592	9768725	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,28		1
11592	9768725		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,28	1
11592	9768754	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,05		1
11592	9768754		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,05	1
11592	9768796	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
11592	9768796		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
11592	9768797	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
11592	9768797		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
11592	9768798	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	86.934,30		1
11592	9768798		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		86.934,30	1
				Total do dia:	**689.426,30**	**689.426,30**	

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	3	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REF. BAIXA DO PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES (CONFORME EMAIL DO JURIDICO EM 25/06/2020 - PROCESSO HAVIA SIDO ARQUIVADO MAS NÃO HAVIA SIDO BAIXADO DA PLANILHA DO JURIDICO)	149.930,87	149.930,87	1
11550	4	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 1785 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI VENCI 01/07/2020	549.755,43	549.755,43	1
11550	5	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 2607 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 12/06/2020	1.050,00	1.050,00	1
11550	6	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF 20926 INCINERA TRATAMETNO DE RESIDUOS LTDA VENCIMENTO 12/06/2020	5.045,63	5.045,63	1
11550	7	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. 42389 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA VENCIMENTO 10/07/2020	1.200,00	1.200,00	1
11550	8	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. SEMPREMED SERV. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S VENCI 10/07/2020	166.000,00	166.000,00	1
11550	9	4.1.1.1.02.001.1047	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 14245 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI VENCIMENTO 07/07/2020	3.072,00	3.072,00	1
11550	10	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.2.1.01.002.1000	REF. BAIXA DE PRODUTOS EM FEVEREIRO PARA DISPONIBILIZADOS PARA CIENTIFICA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS, VALOR REF. SERÁ DESCONTADOS EM NOTAS FISCAIS CONFORME ACORDO EDOC 20200001.02482 E 20200001.03350.	9.266,18	9.266,18	1
11550	11	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2019	18.329,92	18.329,92	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	12	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - ABRIL/2019	193.397,34	193.397,34	1
11550	13	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MAIO/2019	200.150,66	200.150,66	1
11550	14	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JUNHO/2019	194.364,23	194.364,23	1
11550	15	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO -JULHO/2019	190.388,99	190.388,99	1
11550	16	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2019	160.135,23	160.135,23	1
11550	17	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO -SETEMBRO/2019	162.621,16	162.621,16	1
11550	18	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2019	167.330,11	167.330,11	1
11550	19	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2019	177.911,16	177.911,16	1
11550	20	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO/2019	169.361,04	169.361,04	1
11550	21	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2020	178.483,46	178.483,46	1
11550	22	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2020	154.046,99	154.046,99	1
11550	23	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	137.526,80	137.526,80	1
11550	24	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	15.280,76	15.280,76	1
11550	25	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO -ABRIL/2020	159.219,07	159.219,07	1
11550	26	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO -MAIO/2020	148.321,71	148.321,71	1
11550	27	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 03/2020	6.042,40	6.042,40	1
11550	28	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 04/2020	5.505,10	5.505,10	1
11550	29	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 05/2020	4.953,07	4.953,07	1
11550	30	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20258	1,43	1,43	1
11550	31	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20255	0,64	0,64	1
11550	32	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20256	5,54	5,54	1
11550	33	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20257	2,05	2,05	1
11550	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20569 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	5.052,29	5.052,29	1
11550	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20571	5.052,29	5.052,29	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357			
11550	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20570 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	5.052,29	5.052,29	1
11550	37	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	58.260,46	58.260,46	1
11550	38	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	58.260,46	58.260,46	1
11550	39	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	87.390,70	87.390,70	1
11550	40	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	87.390,70	87.390,70	1
11550	41	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2020	24.156,72		1
11550	41	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020	971.485,30		1
11550	41	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2020	89.328,07		1
11550	41	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2020	281.730,74		1
11550	41		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR 06/2020		1.366.700,83	1
11550	42	2.1.1.1.99.001.1000		REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS A PAGAR 06/2020	1.366.700,83		1
11550	42		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTIBUINTE INDIVIDUAL 06/2020		24.156,72	1
11550	42		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020		971.485,30	1
11550	42		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2020		89.328,07	1
11550	42		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2020		281.730,74	1
11550	43	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	102.301,22	102.301,22	1
11550	44	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27.314,75	27.314,75	1
11550	45	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	15.756,39	15.756,39	1
11550	46	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	33.486,17	33.486,17	1
11550	47	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	268,96	268,96	1
11550	48	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	29,98	29,98	1
11550	49	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	46,33	46,33	1
11550	50	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2.449,96	2.449,96	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	51	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1.802,42	1.802,42	1
11550	52	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.002.1003	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	0,32	0,32	1
11550	53	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.002.1004	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	11,36	11,36	1
11550	54	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	0,38	0,38	1
11550	55	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.003.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	377,55	377,55	1
11550	56	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	14,17	14,17	1
11550	57	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	93,72	93,72	1
11550	58	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	74,66	74,66	1
11550	59	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	5,68	5,68	1
11550	60	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.003.1004	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	19,87	19,87	1
11550	61	4.1.1.1.03.002.1004	1.1.4.1.02.003.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	34,04	34,04	1
11550	62	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	42,77	42,77	1
11550	63	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	404,34	404,34	1
11550	64	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	18,81	18,81	1
11550	65	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	179,56	179,56	1
11550	66	4.1.1.1.01.001.1008	1.1.4.1.02.003.1018	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	75,02	75,02	1
11550	67	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO	219,61	219,61	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				06/2020			
11550	68	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2.227,32	2.227,32	1
11550	69	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	32,53	32,53	1
11550	70	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	58,89	58,89	1
11550	71	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	11.571,21	11.571,21	1
11550	72	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	8.960,74	8.960,74	1
11550	73	1.1.4.1.02.007.1004	4.1.1.1.03.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	760,04	760,04	1
11550	74	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	18.768,49	18.768,49	1
11550	75	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	4.927,64	4.927,64	1
11550	76	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2.197,59	2.197,59	1
11550	77	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	539,93	539,93	1
11550	78	1.1.4.1.02.014.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	41,45	41,45	1
11550	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	11,17	11,17	1
11550	80	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	284,61	284,61	1
11550	81	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	4.563,37	4.563,37	1
11550	82	1.1.4.1.02.010.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	4,92	4,92	1
11550	83	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.010.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	6,16	6,16	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	84	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	3.661,21	3.661,21	1
11550	85	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2.762,76	2.762,76	1
11550	86	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	3.706,40	3.706,40	1
11550	87	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	151,09	151,09	1
11550	88	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	13.970,37	13.970,37	1
11550	89	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	11.477,50	11.477,50	1
11550	91	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	8.171,63	8.171,63	1
11550	92	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	898,32	898,32	1
11550	93	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	75,02	75,02	1
11550	94	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	37,29	37,29	1
11550	95	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	31,61	31,61	1
11550	96	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	191,38	191,38	1
11550	97	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27,54	27,54	1
11550	98	1.1.4.1.02.016.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	34,50	34,50	1
11550	99	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	3,88	3,88	1
11550	100	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	280,97	280,97	1
11550	101	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO	25,41	25,41	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				06/2020			
11550	102	1.1.4.1.02.021.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	94,35	94,35	1
11550	103	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	26,51	26,51	1
11550	104	1.1.4.1.02.025.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	52,15	52,15	1
11550	105	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	27,24	27,24	1
11550	106	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27,98	27,98	1
11550	107	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	5,19	5,19	1
11550	108	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	60,22	60,22	1
11550	109	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27,39	27,39	1
11550	110	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	355,04	355,04	1
11550	111	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	24,78	24,78	1
11550	112	1.1.4.1.02.017.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	278,75	278,75	1
11550	113	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.017.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	9,59	9,59	1
11550	114	1.1.4.1.02.019.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	24,86	24,86	1
11550	115	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	5,92	5,92	1
11550	116	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	62,39	62,39	1
11550	117	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27,52	27,52	1
11550	118	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	109,42	109,42	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	119	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	22,37	22,37	1
11550	120	1.1.4.1.02.020.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	626,52	626,52	1
11550	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	21,16	21,16	1
11550	122	1.1.4.1.02.021.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	15,06	15,06	1
11550	123	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	9,38	9,38	1
11550	124	1.1.4.1.02.022.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	11,48	11,48	1
11550	125	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	7,93	7,93	1
11550	126	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	310,79	310,79	1
11550	127	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	26,34	26,34	1
11550	128	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	18,67	18,67	1
11550	129	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	8,09	8,09	1
11550	130	1.1.4.1.02.023.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	314,96	314,96	1
11550	131	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	26,09	26,09	1
11550	132	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	26,08	26,08	1
11550	133	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	23,35	23,35	1
11550	134	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	67,95	67,95	1
11550	135	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO	30,85	30,85	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				06/2020			
11550	136	1.1.4.1.02.025.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	32,81	32,81	1
11550	137	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	24,77	24,77	1
11550	138	1.1.4.1.02.026.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	36,73	36,73	1
11550	139	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	39,25	39,25	1
11550	140	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	384,47	384,47	1
11550	141	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	27,15	27,15	1
11550	142	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	32,69	32,69	1
11550	143	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	4,71	4,71	1
11550	144	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	53,15	53,15	1
11550	145	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	26,72	26,72	1
11550	146	1.1.4.1.02.028.1001	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	29,18	29,18	1
11550	147	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.028.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	33,03	33,03	1
11550	148	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	107,51	107,51	1
11550	149	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	20,85	20,85	1
11550	154	1.1.4.1.02.031.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2,89	2,89	1
11550	155	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1,90	1,90	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	156	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2.213,45	2.213,45	1
11550	157	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	152,12	152,12	1
11550	158	1.1.4.1.02.035.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	69,19	69,19	1
11550	159	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.035.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	698,49	698,49	1
11550	160	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	0,02	0,02	1
11550	161	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.035.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	760,04	760,04	1
11550	162	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	6.344,74	6.344,74	1
11550	163	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1.110,00	1.110,00	1
11550	164	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.038.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1,83	1,83	1
11550	165	1.1.4.1.02.038.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1,01	1,01	1
11550	166	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.038.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	2,77	2,77	1
11550	167	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	375,46	375,46	1
11550	168	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	4,83	4,83	1
11550	171	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	416,79	416,79	1
11550	172	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	426,97	426,97	1
11550	173	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	154,94	154,94	1
11550	174	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.043.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO	1.282,58	1.282,58	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				06/2020			
11550	175	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.043.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	0,04	0,04	1
11550	176	1.1.4.1.02.045.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	326,71	326,71	1
11550	177	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	48,67	48,67	1
11550	178	1.1.4.1.02.045.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	56,58	56,58	1
11550	179	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20259	0,23	0,23	1
11550	180	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010409-75.2020.5.18.0012 PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	122.918,57	122.918,57	1
11550	181	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3300 ACORDO JUDICIAL 0011868-52.302+.5.18.0011 MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA	27.500,00	27.500,00	1
11550	182	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISAO DE PROCESSO TRABALHISTA 0010406-41.2020.5.18.0006 RENATA PAIXAO SEGGER	153.931,41	153.931,41	1
11550	183	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 06/2020	4.803,63	4.803,63	1
11550	184	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	107,16	107,16	1
11550	185	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	6,60	6,60	1
11550	186	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF S/FERIAS DE JUNHO/2020 PAGO EM MAIO/2020	8.225,13	8.225,13	1
11550	187	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020	19.363,09	19.363,09	1
11550	188	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 EM 31/07/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11550	189	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 06/2020	0,55	0,55	1
11550	190	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE 06/2020	254.478,79	254.478,79	1
11550	191	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMOS 06/2020	24.001,08	24.001,08	1
11550	192	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 06/2020	0,23	0,23	1
11550	193	3.1.6.1.01.001.1009	2.1.1.1.99.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	0,13	0,13	1
11550	194	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 06/2020	46.237,79	46.237,79	1
11550	195	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.009.1000	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	172,72	172,72	1
11550	196	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 100 CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC	8,03	8,03	1
11550	197	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 10000 EMBALAGEM P/ UNITARIZACAO DE M	4,30	4,30	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	198	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 50 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	0,55	0,55	1
11550	199	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 4000 TOUCA CIRURGICA DESC. BRANCA C	9,56	9,56	1
11550	200	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1
11550	201	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 CAPA P/ COLCHAO TIPO CAIXA DE O	1,22	1,22	1
11550	202	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 PANO MULTIUSO PICOTADO APROX.	80,00	80,00	1
11550	203	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 300 SACO PARA HAMPER DESCARTAVEL	5,16	5,16	1
11550	204	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMETNO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE AASE 11941	5.000,00	5.000,00	1
11550	205	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 06-2020	745,41	745,41	1
11550	206	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 06-2020	1.643,84	1.643,84	1
11550	207	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 06-2020	246,31	246,31	1
11550	208	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 06/2020	509,54	509,54	1
11550	209	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2118561380 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.17/06/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	138,89	138,89	1
11550	210	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA PELO CRER E DESCONTADO NA FOLHA DO HCAMP CHAPA 003247 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA	252,48	252,48	1
11550	211	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	2.746,99	2.746,99	1
11550	212	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 03-2020	112,89	112,89	1
11550	213	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 04-2020	225,78	225,78	1
11550	214	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 05-2020	233,31	233,31	1
11550	215	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 06-2020	225,78	225,78	1
11550	216	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 05-2020	254,52	254,52	1
11550	217	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS 20572 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	48,85	48,85	1
11550	218	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS 20573 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	48,85	48,85	1
11550	219	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	0,20	0,20	1
11550	220	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	5,55	5,55	1
11550	221	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	40.914,78	40.914,78	1
11550	222	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	183,67	183,67	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	223	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	195,84	195,84	1
11550	224	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	340,50	340,50	1
11550	225	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	254,72	254,72	1
11550	226	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	338,71	338,71	1
11550	227	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	122,86	122,86	1
11550	228	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,02	0,02	1
11550	229	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	230	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,02	0,02	1
11550	231	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	232	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	233	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	234	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	235	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	236	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	237	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,13	0,13	1
11550	238	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	239	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,03	0,03	1
11550	240	1.1.4.1.02.008.1005	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	241	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	242	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,04	0,04	1
11550	243	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,03	0,03	1
11550	244	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,10	0,10	1
11550	245	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	246	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,64	0,64	1
11550	247	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,13	0,13	1
11550	248	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,06	0,06	1
11550	249	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	250	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	251	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,04	0,04	1
11550	252	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,02	0,02	1
11550	253	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,02	0,02	1
11550	254	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,02	0,02	1
11550	255	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1
11550	256	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,09	0,09	1
11550	257	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,09	0,09	1
11550	258	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,01	0,01	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11550	259	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC 20200001.03170	1,20	1,20	1
11550	260	1.1.4.1.02.045.1002	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC	2,59	2,59	1
11550	261	4.1.1.1.03.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	LANÇAMENTO REF. A ARRENDONDAMENTO DEVIDO A NOTA 435588 SINTESE EDOC 20200001.02942	0,90	0,90	1
11550	262	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - JUNHO/2020	157.341,89	157.341,89	1
11550	263	4.1.1.1.01.001.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	2.330,04	2.330,04	1
11550	264	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REVERÇÃO REF. IRRF DESCONTADO EMMAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA009434 - A COLABORADORACOMEÇOU A USUFRUIR ASFERIAS EM 29/05/2020 ERECEBEU O PAGAMENTO DAMESMA EM 01/06/2020	773,38	773,38	1
11550	265	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇAO PROC 2482 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF005551 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11550	266	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2528 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1772DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11550	267	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3049 EDOCCOOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS PG NF 19037DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11550	268	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2984 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF5665 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11550	269	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2999 RKM ASSIST EMANUT HOSPITALAR LTDA PGNF 1319 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11550	270	3.1.1.1.01.001.1003	4.8.1.1.03.001.1000	REALOCAÇÃO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIRPG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	664,26	664,26	1
11550	271	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 10 TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC CAIXA COM 50U	188,17	188,17	1
11550	272	1.1.4.1.02.028.1001	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	0,49	0,49	1
11550	273	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	7.008,80	7.008,80	1
11550	274	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	4.785,34	4.785,34	1
11550	275	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	892,84	892,84	1
11550	276	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	151,07	151,07	1
11550	278	3.1.2.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.005.1002	LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	211,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.829,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	962,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	982,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	92,58		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	234,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	549,43		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,74		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.724,99		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.546,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.357,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	208,83		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	71,21		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	89,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,53		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.147,82		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	186,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	436,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68,16		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	110,43		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	115,36		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	830,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.199,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	375,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	243,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	210,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	300,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,19		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,06		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	651,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	149,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,97		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.600,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	459,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.399,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	181,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	870,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.182,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	471,19		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	149,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	72,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	124,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	435,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	619,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.236,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	126,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	105,75		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	78,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,55		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,59		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,09		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,48		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	515,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.256,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,48		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	533,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	208,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	206,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	485,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	380,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,30		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	420,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.858,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	387,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	380,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,83		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,51		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	435,16		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	61,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	144,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	716,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.464,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	205,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.268,65		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.469,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	395,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	321,97		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	393,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.219,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	323,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.576,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.919,09		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	184,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	201,09		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,93		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.945,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	375,14		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.825,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	424,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.045,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	234,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.426,58		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	214,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	121,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	714,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	316,88		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	271,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,13		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	640,14		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	388,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.682,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	760,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	434,19		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	480,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	406,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.944,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.615,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.210,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,14		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	267,93		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	187,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	295,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	162,96		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	663,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	228,95		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,96		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	264,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	150,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	174,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	481,33		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	543,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	143,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.348,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.683,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	222,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.078,82		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	162,46		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	203,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	138,62		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.702,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	167,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	593,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	131,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	167,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.155,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	470,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	263,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	252,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.700,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	159,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.360,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,65		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,78		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	401,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	265,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	239,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	289,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	119,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	203,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	180,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	238,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	114,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.291,50		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.644,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	304,06		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,68		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.745,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,62		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	344,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.005,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.635,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	279,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,51		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	171,67		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	302,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.503,85		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	281,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30.610,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	323,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.343,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.061,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	172,85		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,97		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	196,62		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	44,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,51		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	196,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	167,57		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	89,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	697,78		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,67		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	165,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.054,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	120,51		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.541,85		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.017,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	194,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.145,07		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.107,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,53		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	274,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	211,33		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	73,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	351,83		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,53		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	215,56		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	331,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	229,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,43		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	395,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.800,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	653,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.408,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	951,55		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	54,67		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	78,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	391,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	634,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	108,53		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.675,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	167,88		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	935,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,55		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.200,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.166,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	409,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,13		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	103,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.512,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	78,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.230,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,75		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.450,07		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,45		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	108,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,95		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	635,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	73,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,53		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	114,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.133,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.850,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	194,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.605,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.078,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	220,43		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	554,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	67,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	101,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	44,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	346,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	183,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	99,55		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,43		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,20		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,82		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	222,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,95		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	494,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,07		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	120,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	276,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,16		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.411,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.367,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.086,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	137,18		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	593,85		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	462,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.140,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	253,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	123,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	133,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	146,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,82		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,11		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	202,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	104,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	107,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	147,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.512,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.328,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	779,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	73,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11.212,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	99,96		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	300,13		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	117,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	354,78		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	180,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	102,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	780,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	182,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	98,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	535,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,70		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,88		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	665,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,48		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,33		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.922,96		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	99,24		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	90,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	388,13		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,19		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	44,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,12		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.887,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	96,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	477,33		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,58		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	115,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,51		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	779,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	750,97		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	61,21		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	159,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	244,36		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	297,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,42		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	137,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	185,16		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,27		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,82		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	169,41		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,57		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.471,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.129,32		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	140,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.700,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	576,28		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	158,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	400,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,75		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	193,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	91,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	554,34		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,26		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	159,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	43,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	229,19		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	150,21		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.161,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	494,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,48		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,12		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,10		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,97		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,16		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,68		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,38		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	295,74		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,93		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	806,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	151,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.552,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,44		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,62		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	821,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	134,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	158,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	194,49		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,06		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,48		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,79		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,86		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,45		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,93		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,39		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,67		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,71		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,18		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.546,87		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	94,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.140,30		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.369,93		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,95		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.297,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,70		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	67,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	194,09		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.884,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.084,08		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	144,05		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,14		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,31		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.078,66		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	762,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	564,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,11		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,18		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.086,33		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	275,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,25		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.052,31		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	374,61		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,84		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.227,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.253,88		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33.700,58		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.353,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	580,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	786,71		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	171,77		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,23		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,83		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,15		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	296,97		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	90,13		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	242,71		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	547,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.766,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	188,12		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,68		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,96		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,73		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,22		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	143,21		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	402,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,99		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,76		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	82,17		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,18		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,09		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	306,26		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	160,07		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,46		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,92		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	96,89		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,01		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,03		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,75		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,54		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,18		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,52		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	332,95		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	617,74		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	151,51		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,01		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	313,63		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	183,69		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,59		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	94,04		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	308,55		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,37		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	819,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.923,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	135,35		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,81		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,47		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,91		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	152,07		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,72		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,64		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,80		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.045.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	110,98		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	506,02		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.056,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.710,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.534,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.966,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.820,40		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.740,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	228,36		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	707,29		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.645,60		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,50		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.982,00		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,90		1
11574	9747631	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,90		1
11574	9747631	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.700,00		1
11574	9747631		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.985,46	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747631		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.592,81	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		200.114,96	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		418,57	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		87,38	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		484,96	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,06	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,38	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,36	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		36,77	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,95	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		65,85	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		191,57	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8.312,86	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		361,38	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		177,20	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		62,45	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		809,49	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		208.649,49	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9.784,63	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		38,31	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		140,96	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,12	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,44	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		29,94	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		401,93	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		29,59	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,93	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		32,33	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		25,65	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		408,15	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		40.018,07	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.045.1002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,60	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.045.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,90	1
11574	9747631		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,90	1
11574	9747631		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.700,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747632	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	342.230,74		1
11574	9747632		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		98.291,87	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		70.548,42	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.324,07	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,55	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.731,38	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,32	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		73.561,77	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		91.749,94	1
11574	9747632		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,42	1
11574	9747633	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	44.850,00		1
11574	9747633		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420		44.850,00	1
11574	9747634	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	598,00		1
11574	9747634		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420		598,00	1
11574	9747635	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	195.797,00		1
11574	9747635		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.155,41	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.051,44	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21.454,05	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17.159,04	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8.413,71	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10.372,15	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		56,66	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,62	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		93,45	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,57	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,20	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,00	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		132.959,99	1
11574	9747635		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,71	1
11574	9747636	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	371,28		1
11574	9747636		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		371,28	1
11574	9747637	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,10		1
11574	9747637		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,10	1
11574	9747638	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,10		1
11574	9747638		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,10	1
11574	9747639	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,32		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747639		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,32	1
11574	9747640	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.508,50		1
11574	9747640		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.508,50	1
11574	9747641	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	176,68		1
11574	9747641		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		176,68	1
11574	9747642	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	902,80		1
11574	9747642		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		902,80	1
11574	9747643	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	76,67		1
11574	9747643		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		76,67	1
11574	9747644	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	293,60		1
11574	9747644		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		293,60	1
11574	9747645	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,31		1
11574	9747645		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		57,31	1
11574	9747646	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,75		1
11574	9747646		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		56,75	1
11574	9747647	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,48		1
11574	9747647		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		41,48	1
11574	9747648	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	220,03		1
11574	9747648		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		215,98	1
11574	9747648		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,05	1
11574	9747649	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	129,91		1
11574	9747649		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		129,91	1
11574	9747650	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.804,59		1
11574	9747650		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.804,59	1
11574	9747651	1.1.4.1.02.001.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.755,00		1
11574	9747651		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.755,00	1
11574	9747652	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38.082,85		1
11574	9747652		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		430,06	1
11574	9747652		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		35.915,69	1
11574	9747652		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.737,10	1
11574	9747653	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.063,40		1
11574	9747653		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.063,40	1
11574	9747654	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,83		1
11574	9747654		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		112,83	1
11574	9747655	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	350,00		1
11574	9747655		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		350,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747656	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.439,72		1
11574	9747656		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.439,72	1
11574	9747657	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,50		1
11574	9747657		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,50	1
11574	9747658	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.046,80		1
11574	9747658		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.046,80	1
11574	9747659	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,59		1
11574	9747659		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,59	1
11574	9747660	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	142,66		1
11574	9747660		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		142,66	1
11574	9747661	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,63		1
11574	9747661		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,63	1
11574	9747662	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,26		1
11574	9747662		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,26	1
11574	9747663	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16.575,34		1
11574	9747663		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16.575,34	1
11574	9747664	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	157,51		1
11574	9747664		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		157,51	1
11574	9747665	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,37		1
11574	9747665		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		23,37	1
11574	9747666	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	189,23		1
11574	9747666		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		189,23	1
11574	9747667	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,06		1
11574	9747667		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,06	1
11574	9747668	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	750,00		1
11574	9747668		1.1.4.1.02.001.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		750,00	1
11574	9747669	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,49		1
11574	9747669		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		29,49	1
11574	9747670	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	117,91		1
11574	9747670		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		117,91	1
11574	9747671	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	354,78		1
11574	9747671		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		354,78	1
11574	9747672	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,15		1
11574	9747672		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,15	1
11574	9747673	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,15		1
11574	9747673		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,15	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747674	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,35		1
11574	9747674		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,35	1
11574	9747675	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	280,00		1
11574	9747675		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		280,00	1
11574	9747676	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.353,00		1
11574	9747676		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.353,00	1
11574	9747677	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.353,00		1
11574	9747677		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.353,00	1
11574	9747678	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.251,31		1
11574	9747678		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.251,31	1
11574	9747679	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,71		1
11574	9747679		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,71	1
11574	9747680	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	180,18		1
11574	9747680		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		180,18	1
11574	9747681	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,86		1
11574	9747681		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		111,86	1
11574	9747682	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	234,50		1
11574	9747682		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		234,50	1
11574	9747683	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	123,10		1
11574	9747683		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		123,10	1
11574	9747684	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	117,47		1
11574	9747684		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		117,47	1
11574	9747685	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	117,47		1
11574	9747685		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		117,47	1
11574	9747686	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,81		1
11574	9747686		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		28,81	1
11574	9747687	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,95		1
11574	9747687		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,95	1
11574	9747688	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	166,85		1
11574	9747688		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		166,85	1
11574	9747689	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,72		1
11574	9747689		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,72	1
11574	9747690	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,26		1
11574	9747690		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,26	1
11574	9747691	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	498,68		1
11574	9747691		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		498,68	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747692	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,40		1
11574	9747692		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,40	1
11574	9747693	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,40		1
11574	9747693		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,40	1
11574	9747694	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,36		1
11574	9747694		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,36	1
11574	9747695	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,93		1
11574	9747695		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,93	1
11574	9747696	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,92		1
11574	9747696		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		30,92	1
11574	9747697	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	623,34		1
11574	9747697		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		623,34	1
11574	9747698	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	92,30		1
11574	9747698		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		92,30	1
11574	9747699	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	181,71		1
11574	9747699		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		181,71	1
11574	9747700	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	373,33		1
11574	9747700		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		373,33	1
11574	9747701	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.168,08		1
11574	9747701		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.168,08	1
11574	9747702	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,00		1
11574	9747702		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		48,00	1
11574	9747703	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	247,94		1
11574	9747703		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		247,94	1
11574	9747704	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	805,06		1
11574	9747704		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		805,06	1
11574	9747705	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	237,54		1
11574	9747705		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		237,54	1
11574	9747706	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,26		1
11574	9747706		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,26	1
11574	9747707	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	165,04		1
11574	9747707		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		165,04	1
11574	9747708	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	903,27		1
11574	9747708		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		903,27	1
11574	9747709	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.353,79		1
11574	9747709		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.353,79	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747710	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	353.508,18		1
11574	9747710		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		353.508,18	1
11574	9747711	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.742,43		1
11574	9747711		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13.716,16	1
11574	9747711		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,27	1
11574	9747712	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.784,27		1
11574	9747712		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.784,27	1
11574	9747713	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.941,08		1
11574	9747713		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10.941,08	1
11574	9747714	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,62		1
11574	9747714		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		79,62	1
11574	9747715	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.331,21		1
11574	9747715		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.331,21	1
11574	9747716	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,93		1
11574	9747716		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		85,93	1
11574	9747717	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,80		1
11574	9747717		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		52,80	1
11574	9747718	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	88,00		1
11574	9747718		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		88,00	1
11574	9747719	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,70		1
11574	9747719		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,70	1
11574	9747720	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	107,80		1
11574	9747720		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		107,80	1
11574	9747721	1.1.4.1.02.003.1009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	98,76		1
11574	9747721		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		98,76	1
11574	9747722	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	99,98		1
11574	9747722		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		99,98	1
11574	9747723	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.802,43		1
11574	9747723		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8.802,43	1
11574	9747724	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	676,00		1
11574	9747724		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		676,00	1
11574	9747725	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31.130,00		1
11574	9747725		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		31.130,00	1
11574	9747726	1.1.4.1.02.003.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.350,00		1
11574	9747726		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.350,00	1
11574	9747727	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16.642,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747727		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16.642,00	1
11574	9747728	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	910,05		1
11574	9747728		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		910,05	1
11574	9747729	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	907,00		1
11574	9747729		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		907,00	1
11574	9747730	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	88,00		1
11574	9747730		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		88,00	1
11574	9747731	1.1.4.1.02.003.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.430,00		1
11574	9747731		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.430,00	1
11574	9747732	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,35		1
11574	9747732		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,35	1
11574	9747733	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	318,48		1
11574	9747733		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		318,48	1
11574	9747734	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	233,70		1
11574	9747734		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		233,70	1
11574	9747735	1.1.4.1.02.003.1014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,00		1
11574	9747735		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		81,00	1
11574	9747736	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,08		1
11574	9747736		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		51,08	1
11574	9747737	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	224.401,63		1
11574	9747737		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		224.401,63	1
11574	9747738	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,01		1
11574	9747738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,01	1
11574	9747739	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,82		1
11574	9747739		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,82	1
11574	9747740	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,41		1
11574	9747740		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,41	1
11574	9747741	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,86		1
11574	9747741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,86	1
11574	9747742	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,63		1
11574	9747742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		31,63	1
11574	9747743	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06		1
11574	9747743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06	1
11574	9747744	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,22		1
11574	9747744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		29,22	1
11574	9747745	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,12		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,12	1
11574	9747746	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,11		1
11574	9747746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,11	1
11574	9747747	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	95,84		1
11574	9747747		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		95,84	1
11574	9747748	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,72		1
11574	9747748		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,72	1
11574	9747749	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	560,61		1
11574	9747749		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		560,61	1
11574	9747750	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,58		1
11574	9747750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,58	1
11574	9747751	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,11		1
11574	9747751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,11	1
11574	9747752	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,34		1
11574	9747752		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,34	1
11574	9747753	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,46		1
11574	9747753		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,46	1
11574	9747754	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,00		1
11574	9747754		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,00	1
11574	9747755	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,50		1
11574	9747755		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,50	1
11574	9747756	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,25		1
11574	9747756		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,25	1
11574	9747757	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,28		1
11574	9747757		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,28	1
11574	9747758	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,57		1
11574	9747758		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,57	1
11574	9747759	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,63		1
11574	9747759		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16,63	1
11574	9747760	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32		1
11574	9747760		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,32	1
11574	9747761	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,77		1
11574	9747761		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,77	1
11574	9747762	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,07		1
11574	9747762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,07	1
11574	9747763	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	259,87		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747763		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		259,87	1
11574	9747764	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,76		1
11574	9747764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,76	1
11574	9747765	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,41		1
11574	9747765		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,41	1
11574	9747766	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,92		1
11574	9747766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,92	1
11574	9747767	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,41		1
11574	9747767		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,41	1
11574	9747768	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	477,33		1
11574	9747768		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		477,33	1
11574	9747769	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,64		1
11574	9747769		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,64	1
11574	9747770	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,79		1
11574	9747770		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,79	1
11574	9747771	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,25		1
11574	9747771		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,25	1
11574	9747772	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,42		1
11574	9747772		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,42	1
11574	9747773	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,71		1
11574	9747773		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,71	1
11574	9747774	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,88		1
11574	9747774		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		51,88	1
11574	9747775	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,03		1
11574	9747775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,03	1
11574	9747776	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,17		1
11574	9747776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,17	1
11574	9747777	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,13		1
11574	9747777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,13	1
11574	9747778	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,50		1
11574	9747778		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,50	1
11574	9747779	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,06		1
11574	9747779		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,06	1
11574	9747780	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,46		1
11574	9747780		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,46	1
11574	9747781	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,04		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747781		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,04	1
11574	9747782	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,61		1
11574	9747782		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,61	1
11574	9747783	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,92		1
11574	9747783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,92	1
11574	9747784	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,91		1
11574	9747784		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,91	1
11574	9747785	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,57		1
11574	9747785		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,57	1
11574	9747786	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,24		1
11574	9747786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,24	1
11574	9747787	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,54		1
11574	9747787		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,54	1
11574	9747788	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,61		1
11574	9747788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,61	1
11574	9747789	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,89		1
11574	9747789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,89	1
11574	9747790	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,68		1
11574	9747790		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,68	1
11574	9747791	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,63		1
11574	9747791		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,63	1
11574	9747792	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,10		1
11574	9747792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,10	1
11574	9747793	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,26		1
11574	9747793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,26	1
11574	9747794	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,92		1
11574	9747794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,92	1
11574	9747795	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,18		1
11574	9747795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,18	1
11574	9747796	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,30		1
11574	9747796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,30	1
11574	9747797	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,16		1
11574	9747797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,16	1
11574	9747798	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,85		1
11574	9747798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,85	1
11574	9747799	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,22		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		41,22	1
11574	9747800	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,29		1
11574	9747800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,29	1
11574	9747801	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,27		1
11574	9747801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,27	1
11574	9747802	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04		1
11574	9747802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04	1
11574	9747803	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,40		1
11574	9747803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,40	1
11574	9747804	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,40		1
11574	9747804		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,40	1
11574	9747805	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,37		1
11574	9747805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,37	1
11574	9747806	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,60		1
11574	9747806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,60	1
11574	9747807	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,24		1
11574	9747807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,24	1
11574	9747808	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,40		1
11574	9747808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,40	1
11574	9747809	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,30		1
11574	9747809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,30	1
11574	9747810	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,15		1
11574	9747810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,15	1
11574	9747811	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,53		1
11574	9747811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,53	1
11574	9747812	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	122,40		1
11574	9747812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		122,40	1
11574	9747813	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,18		1
11574	9747813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,18	1
11574	9747814	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24		1
11574	9747814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,24	1
11574	9747815	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,93		1
11574	9747815		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,93	1
11574	9747816	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,55		1
11574	9747816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,55	1
11574	9747817	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,63		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		55,63	1
11574	9747818	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,38		1
11574	9747818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,38	1
11574	9747819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,38		1
11574	9747819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,38	1
11574	9747820	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05		1
11574	9747820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05	1
11574	9747821	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,70		1
11574	9747821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,70	1
11574	9747822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,36		1
11574	9747822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		111,36	1
11574	9747823	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,89		1
11574	9747823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,89	1
11574	9747824	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	53,49		1
11574	9747824		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		53,49	1
11574	9747825	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,08		1
11574	9747825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,08	1
11574	9747826	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,14		1
11574	9747826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,14	1
11574	9747827	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05		1
11574	9747827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05	1
11574	9747828	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,35		1
11574	9747828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,35	1
11574	9747829	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,16		1
11574	9747829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,16	1
11574	9747830	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,61		1
11574	9747830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,61	1
11574	9747831	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,52		1
11574	9747831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,52	1
11574	9747832	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,21		1
11574	9747832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,21	1
11574	9747833	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	61,77		1
11574	9747833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		61,77	1
11574	9747834	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,08		1
11574	9747834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,08	1
11574	9747835	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,17		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		64,17	1
11574	9747836	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	239,39		1
11574	9747836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		239,39	1
11574	9747837	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,56		1
11574	9747837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,56	1
11574	9747838	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,17		1
11574	9747838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,17	1
11574	9747839	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,40		1
11574	9747839		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,40	1
11574	9747840	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	83,12		1
11574	9747840		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		83,12	1
11574	9747841	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	541,37		1
11574	9747841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		541,37	1
11574	9747842	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,20		1
11574	9747842		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,20	1
11574	9747843	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	174,76		1
11574	9747843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		174,76	1
11574	9747844	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,40		1
11574	9747844		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,40	1
11574	9747845	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,64		1
11574	9747845		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,64	1
11574	9747846	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,24		1
11574	9747846		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,24	1
11574	9747847	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	311,78		1
11574	9747847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		311,78	1
11574	9747848	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,15		1
11574	9747848		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,15	1
11574	9747849	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	580,62		1
11574	9747849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		580,62	1
11574	9747850	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	99,07		1
11574	9747850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		99,07	1
11574	9747851	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	182,09		1
11574	9747851		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		182,09	1
11574	9747852	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,26		1
11574	9747852		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		42,26	1
11574	9747853	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,83		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747853		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,83	1
11574	9747854	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	237,86		1
11574	9747854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		237,86	1
11574	9747855	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,41		1
11574	9747855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		75,41	1
11574	9747856	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	288,32		1
11574	9747856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		288,32	1
11574	9747857	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,34		1
11574	9747857		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,34	1
11574	9747858	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,80		1
11574	9747858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		41,80	1
11574	9747859	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,83		1
11574	9747859		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,83	1
11574	9747860	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,15		1
11574	9747860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,15	1
11574	9747861	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,43		1
11574	9747861		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,43	1
11574	9747862	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,86		1
11574	9747862		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,86	1
11574	9747863	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,09		1
11574	9747863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63,09	1
11574	9747864	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,82		1
11574	9747864		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,82	1
11574	9747865	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,78		1
11574	9747865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,78	1
11574	9747866	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	296,40		1
11574	9747866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		296,40	1
11574	9747867	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,50		1
11574	9747867		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,50	1
11574	9747868	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	528,11		1
11574	9747868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		528,11	1
11574	9747869	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	149,56		1
11574	9747869		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		149,56	1
11574	9747870	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,84		1
11574	9747870		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,84	1
11574	9747871	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,43		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747871		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,43	1
11574	9747872	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,60		1
11574	9747872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,60	1
11574	9747873	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,26		1
11574	9747873		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		56,26	1
11574	9747874	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,25		1
11574	9747874		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,25	1
11574	9747875	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,90		1
11574	9747875		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63,90	1
11574	9747876	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,03		1
11574	9747876		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,03	1
11574	9747877	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,78		1
11574	9747877		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,78	1
11574	9747878	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,54		1
11574	9747878		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,54	1
11574	9747879	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,00		1
11574	9747879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,00	1
11574	9747880	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,70		1
11574	9747880		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		49,70	1
11574	9747881	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,19		1
11574	9747881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,19	1
11574	9747882	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	742,50		1
11574	9747882		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		742,50	1
11574	9747883	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,54		1
11574	9747883		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,54	1
11574	9747884	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	83,96		1
11574	9747884		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		83,96	1
11574	9747885	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	550,00		1
11574	9747885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		550,00	1
11574	9747886	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,69		1
11574	9747886		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,69	1
11574	9747887	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,25		1
11574	9747887		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,25	1
11574	9747888	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	53,91		1
11574	9747888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		53,91	1
11574	9747889	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,40		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747889		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		55,40	1
11574	9747890	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	237,25		1
11574	9747890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		237,25	1
11574	9747891	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,70		1
11574	9747891		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,70	1
11574	9747892	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,22		1
11574	9747892		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,22	1
11574	9747893	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	121,15		1
11574	9747893		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		121,15	1
11574	9747894	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,81		1
11574	9747894		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		58,81	1
11574	9747895	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	196,33		1
11574	9747895		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		196,33	1
11574	9747896	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,80		1
11574	9747896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,80	1
11574	9747897	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,51		1
11574	9747897		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		60,51	1
11574	9747898	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	103,10		1
11574	9747898		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		103,10	1
11574	9747899	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	217,91		1
11574	9747899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		217,91	1
11574	9747900	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,28		1
11574	9747900		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,28	1
11574	9747901	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,21		1
11574	9747901		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,21	1
11574	9747902	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	683,33		1
11574	9747902		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		683,33	1
11574	9747903	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,42		1
11574	9747903		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,42	1
11574	9747904	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,27		1
11574	9747904		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		49,27	1
11574	9747905	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,35		1
11574	9747905		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,35	1
11574	9747906	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,89		1
11574	9747906		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,89	1
11574	9747907	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747907		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,66	1
11574	9747908	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,70		1
11574	9747908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,70	1
11574	9747909	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,22		1
11574	9747909		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,22	1
11574	9747910	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.618,49		1
11574	9747910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.618,49	1
11574	9747911	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,09		1
11574	9747911		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		38,09	1
11574	9747912	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,37		1
11574	9747912		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,37	1
11574	9747913	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,25		1
11574	9747913		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,25	1
11574	9747914	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,30		1
11574	9747914		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,30	1
11574	9747915	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	119,84		1
11574	9747915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		119,84	1
11574	9747916	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,08		1
11574	9747916		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,08	1
11574	9747917	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,92		1
11574	9747917		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,92	1
11574	9747918	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,93		1
11574	9747918		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,93	1
11574	9747919	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.538,87		1
11574	9747919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.538,87	1
11574	9747920	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,00		1
11574	9747920		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		75,00	1
11574	9747921	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,11		1
11574	9747921		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,11	1
11574	9747922	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,56		1
11574	9747922		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,56	1
11574	9747923	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,56		1
11574	9747923		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,56	1
11574	9747924	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,14		1
11574	9747924		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,14	1
11574	9747925	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	142,41		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747925		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		142,41	1
11574	9747926	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	384,08		1
11574	9747926		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		384,08	1
11574	9747927	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,41		1
11574	9747927		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16,41	1
11574	9747928	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,88		1
11574	9747928		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,88	1
11574	9747929	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,16		1
11574	9747929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,16	1
11574	9747930	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,21		1
11574	9747930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,21	1
11574	9747931	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,89		1
11574	9747931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		112,89	1
11574	9747932	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	152,07		1
11574	9747932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		152,07	1
11574	9747933	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	124,65		1
11574	9747933		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		124,65	1
11574	9747934	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,99		1
11574	9747934		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,99	1
11574	9747935	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,19		1
11574	9747935		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,19	1
11574	9747936	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.138,88		1
11574	9747936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.138,88	1
11574	9747937	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,13		1
11574	9747937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,13	1
11574	9747938	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,99		1
11574	9747938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		58,99	1
11574	9747939	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,97		1
11574	9747939		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		40,97	1
11574	9747940	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,72		1
11574	9747940		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		51,72	1
11574	9747941	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	535,97		1
11574	9747941		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		535,97	1
11574	9747942	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	91,52		1
11574	9747942		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		91,52	1
11574	9747943	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,49		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747943		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,49	1
11574	9747944	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,83		1
11574	9747944		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,83	1
11574	9747945	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,40		1
11574	9747945		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,40	1
11574	9747946	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,06		1
11574	9747946		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,06	1
11574	9747947	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	690,64		1
11574	9747947		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		690,64	1
11574	9747948	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	234,79		1
11574	9747948		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		234,79	1
11574	9747949	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,13		1
11574	9747949		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,13	1
11574	9747950	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,00		1
11574	9747950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,00	1
11574	9747951	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	163,91		1
11574	9747951		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		163,91	1
11574	9747952	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,91		1
11574	9747952		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		66,91	1
11574	9747953	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,14		1
11574	9747953		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,14	1
11574	9747954	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,66		1
11574	9747954		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,66	1
11574	9747955	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,27		1
11574	9747955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,27	1
11574	9747956	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	101,60		1
11574	9747956		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		101,60	1
11574	9747957	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,61		1
11574	9747957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,61	1
11574	9747958	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,87		1
11574	9747958		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		25,87	1
11574	9747959	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.837,59		1
11574	9747959		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.837,59	1
11574	9747960	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.1160700	935,00		1
11574	9747960		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.1160700		935,00	1
11574	9747961	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	881,57		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747961		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		881,57	1
11574	9747962	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	884,06		1
11574	9747962		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		884,06	1
11574	9747963	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	880,00		1
11574	9747963		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588		880,00	1
11574	9747964	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	32,00		1
11574	9747964		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588		32,00	1
11574	9747965	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	139,90		1
11574	9747965		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588		139,90	1
11574	9747966	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	350,00		1
11574	9747966		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588		350,00	1
11574	9747967	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	148,40		1
11574	9747967		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543		148,40	1
11574	9747968	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	8,05		1
11574	9747968		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543		8,05	1
11574	9747969	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	27,71		1
11574	9747969		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543		27,71	1
11574	9747970	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	166.300,80		1
11574	9747970		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		166.300,80	1
11574	9747971	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,35		1
11574	9747971		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,35	1
11574	9747972	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,53		1
11574	9747972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,53	1
11574	9747973	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	229,11		1
11574	9747973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		229,11	1
11574	9747974	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,56		1
11574	9747974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,56	1
11574	9747975	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87		1
11574	9747975		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,87	1
11574	9747976	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,33		1
11574	9747976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,33	1
11574	9747977	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,84		1
11574	9747977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,84	1
11574	9747978	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,22		1
11574	9747978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,22	1
11574	9747979	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,03		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,03	1
11574	9747980	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,19		1
11574	9747980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,19	1
11574	9747981	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	94,84		1
11574	9747981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		94,84	1
11574	9747982	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,53		1
11574	9747982		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,53	1
11574	9747983	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,08		1
11574	9747983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,08	1
11574	9747984	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,03		1
11574	9747984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,03	1
11574	9747985	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,67		1
11574	9747985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		15,67	1
11574	9747986	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,54		1
11574	9747986		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		30,54	1
11574	9747987	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,65		1
11574	9747987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,65	1
11574	9747988	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,28		1
11574	9747988		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		66,28	1
11574	9747989	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,80		1
11574	9747989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,80	1
11574	9747990	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,88		1
11574	9747990		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,88	1
11574	9747991	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,99		1
11574	9747991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,99	1
11574	9747992	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,50		1
11574	9747992		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16,50	1
11574	9747993	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12		1
11574	9747993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,12	1
11574	9747994	1.1.4.1.02.028.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,54		1
11574	9747994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,54	1
11574	9747995	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	565,44		1
11574	9747995		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		565,44	1
11574	9747996	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,08		1
11574	9747996		1.1.4.1.02.012.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		141,08	1
11574	9747997	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,32		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9747997		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,32	1
11574	9747998	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.165,40		1
11574	9747998		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.165,40	1
11574	9747999	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	152,08		1
11574	9747999		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		152,08	1
11574	9748000	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,94		1
11574	9748000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,94	1
11574	9748001	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,54		1
11574	9748001		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,54	1
11574	9748002	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06		1
11574	9748002		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06	1
11574	9748003	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,03		1
11574	9748003		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,03	1
11574	9748004	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,45		1
11574	9748004		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,45	1
11574	9748005	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,07		1
11574	9748005		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,07	1
11574	9748006	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05		1
11574	9748006		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05	1
11574	9748007	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	628,27		1
11574	9748007		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		628,27	1
11574	9748008	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,07		1
11574	9748008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,07	1
11574	9748009	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,57		1
11574	9748009		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		46,57	1
11574	9748010	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,16		1
11574	9748010		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,16	1
11574	9748011	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,33		1
11574	9748011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,33	1
11574	9748012	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,51		1
11574	9748012		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		23,51	1
11574	9748013	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,22		1
11574	9748013		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,22	1
11574	9748014	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,04		1
11574	9748014		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,04	1
11574	9748015	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,47		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9748015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,47	1
11574	9748016	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.234,81		1
11574	9748016		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10.234,81	1
11574	9748017	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,10		1
11574	9748017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,10	1
11574	9748018	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05		1
11574	9748018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05	1
11574	9748019	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,75		1
11574	9748019		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,75	1
11574	9748020	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	225,28		1
11574	9748020		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		225,28	1
11574	9748021	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04		1
11574	9748021		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04	1
11574	9748022	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	529,21		1
11574	9748022		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		529,21	1
11574	9748023	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,53		1
11574	9748023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,53	1
11574	9748024	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,87		1
11574	9748024		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,87	1
11574	9748025	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,78		1
11574	9748025		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,78	1
11574	9748026	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,07		1
11574	9748026		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,07	1
11574	9748027	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,82		1
11574	9748027		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,82	1
11574	9748028	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	843,00		1
11574	9748028		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		843,00	1
11574	9748029	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,25		1
11574	9748029		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,25	1
11574	9748030	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,67		1
11574	9748030		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,67	1
11574	9748031	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,80		1
11574	9748031		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,80	1
11574	9748032	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,48		1
11574	9748032		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,48	1
11574	9748033	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.748,53		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11574	9748033		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.748,53	1
11574	9748034	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,87		1
11574	9748034		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,87	1
11574	9748035	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	516,53		1
11574	9748035		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		516,53	1
11574	9748036	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.033,99		1
11574	9748036		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.033,99	1
11574	9748037	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06		1
11574	9748037		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06	1
11574	9748038	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,13		1
11574	9748038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,13	1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	523,40		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	440,19		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	410,19		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	193,46		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	147,17		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	118,12		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	28,58		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	11.981,46		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.818,51		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.603,84		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.350,39		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.199,62		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.019,94		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.998,42		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.365,29		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.128,94		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.030,29		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	803,20		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	384,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	371,24		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	285,29		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	241,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	125,73		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	65,81		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	15.916,42		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	10.053,80		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	6.227,34		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	5.824,16		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	5.094,16		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.163,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.685,26		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.504,67		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.303,22		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.500,68		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.456,93		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.112,87		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	841,84		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	833,94		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	754,65		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	696,73		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	634,74		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	365,60		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	336,32		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	198,48		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	177,99		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	117,03		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	98,15		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	8.811,68		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	4.236,61		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.844,22		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.700,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.375,59		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.887,76		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.609,81		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.312,35		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	974,34		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	770,97		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	767,97		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	243,62		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	53,28		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	77.671,80		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	30.310,20		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	7.317,60		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.704,48		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.415,49		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.728,41		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.153,54		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	929,72		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	878,86		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	649,14		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	597,52		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	143,04		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	113,39		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	27.198,63		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	4.184,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.289,62		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.006,93		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.421,33		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.317,25		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	824,56		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	463,51		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	431,79		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	249,41		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	149,83		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	127,84		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	9.780,65		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	8.254,25		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	6.907,41		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	3.776,49		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.009,80		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.964,42		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.434,78		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.068,89		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.527,37		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.385,73		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.384,35		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	970,81		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	750,50		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	679,70		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	356,70		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	191,83		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	43,82		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	18.267,76		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	5.518,88		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	4.277,65		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.304,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.484,02		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.259,24		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.718,00		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.609,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.469,40		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.418,26		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.237,77		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.181,22		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	241,69		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	227,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	74,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	58,93		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	42,87		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	23.715,70		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	13.892,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	10.957,37		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	9.429,50		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	4.186,17		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.384,51		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.589,47		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.391,77		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.057,04		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	831,73		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	550,77		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	540,44		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	454,17		1
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	446,50		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	25.347,56		1
11577	9749822	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	0,08		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	177,29		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	176,48		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	173,22		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	128,79		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	93,82		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	48,09		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	17,88		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	177,67		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	164,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	150,38		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	143,35		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	94,33		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	79,34		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	55,02		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	53,97		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	5,37		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	2.723,98		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.310,85		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.092,46		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	753,52		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	488,84		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	335,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	305,12		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	298,05		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	252,49		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	201,25		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	154,72		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	141,12		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	139,10		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	56,77		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	47,86		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	30,18		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	22,24		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	2.057,19		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.884,10		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	564,65		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	324,16		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	249,80		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	198,68		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	81,14		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	70,15		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	3.160,86		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	764,86		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	688,47		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	517,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	508,19		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	355,53		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	334,29		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	274,95		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	258,61		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	244,48		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	235,97		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	216,05		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	147,65		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	121,35		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	116,21		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	106,18		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	96,37		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	87,09		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	65,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	51,27		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	30,45		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	30,21		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	18,39		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	2.917,90		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.080,89		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	448,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	293,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	250,87		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	222,70		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	9,36		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	6,66		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	481,64		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	234,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	201,23		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	191,37		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	164,04		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	74,69		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	68,85		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	54,57		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	29,79		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	26,90		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	24,81		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	18,73		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	15,72		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	919,52		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	721,14		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	642,34		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	337,55		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	100,40		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	84,96		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	3.700,43		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.179,34		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	430,01		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	309,68		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	282,71		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	233,07		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	187,58		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	132,13		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	109,86		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	105,23		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	95,99		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	52,96		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	51,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	45,69		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	44,48		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	30,91		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	28,46		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.298,33		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1.211,20		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	851,21		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	523,59		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	418,80		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	407,21		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	391,92		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	169,00		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	104,25		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	102,18		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	67,56		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	55,81		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	24,18		1
11577	9749822	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	14,17		1
11577	9749822		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		46.237,74	1
11577	9749822		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		0,05	1
11577	9749822		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		0,02	1
11577	9749822		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		0,01	1
11577	9749822		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020		99.577,81	1
11577	9749822		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020		809,54	1
11577	9749822		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020		383.669,60	1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	2.474,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	230,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	12.371,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	2.147,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	702,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1.055,49		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	0,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	0,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	23,42		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	2.316,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	16,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	463,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	429,41		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	43,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	166,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	137,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	66,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	844,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	429,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	333,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	5.277,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	0,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	834,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	0,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1.773,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	7.889,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	140,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	168,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	46,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	136,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	0,62		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1.959,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	682,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	117,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	85,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	81,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	686,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	218,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	8.869,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1.577,85		1
11579	9752163	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2020	864,71		1
11579	9752163	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020	69.740,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	17,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	3.096,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	318,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	264,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	3.807,99		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.743,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.900,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.325,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	533,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	505,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	46,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	282,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	272,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	232,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.493,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	910,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	714,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	694,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	418,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	404,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	400,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.408,64		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.165,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	948,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	839,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	95,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	83,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	82,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	65,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	52,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.078,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	22,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	6.475,59		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	147,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	136,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	108,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	98,77		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.305,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.096,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.048,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	607,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	533,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	470,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	453,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	352,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	287,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	199,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	197,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	52,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	227,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	164,62		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	76,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	71,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	64,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.654,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	127,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	68,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	59,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	59,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	253,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	875,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	815,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	462,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	460,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	709,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	702,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2020	2,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.758,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.567,37		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	531,40		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	489,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	479,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	478,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	7.302,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	3.185,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.360,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.248,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	988,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	17,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	105,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	102,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	93,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	59,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	53,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	41,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	26,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	214,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	204,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	152,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	68,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	59,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	50,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	31,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	166,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	153,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	136,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	83,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	559,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	59,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2020	48,62		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	10,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	6.584,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	534,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	300,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	236,37		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	151,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	102,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	7.037,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.268,42		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.115,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.097,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	974,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	714,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	98,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	62,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	48,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	22,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	469,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	462,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	423,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	340,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	232,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	221,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	201,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	197,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	5.068,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	4.629,13		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	3.059,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.357,37		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	228,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	212,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	107,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	52,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	59,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	59,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	52,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	197,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	196,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	177,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2020	163,35		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2020	159,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	26,13		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	151,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1.551,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	146,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	40,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	139,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	454,58		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1.152,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	67,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	762,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2020	120.783,59		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	185,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	48,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	61,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	59,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	35,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	11,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	263,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	19,95		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	16,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	87,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	84,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	154,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	64,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	241,70		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	80,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	50,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	25,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	22,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	167,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	68,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	51,48		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	46,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	28,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	15,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	55,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	35,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	21,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	17,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	52,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	151,32		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	105,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	75,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	120,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	300,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	900,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	780,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.800,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	4.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	120,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.000,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	300,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	150,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	120,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1.717,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	4.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	2.700,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	900,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	525,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	398,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	337,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	42,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	664,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	150,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	6.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	2.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	2.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1.574,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	825,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	150,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	150,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	16.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	5.168,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	150,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	120,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	120,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	110,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	730,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	680,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	675,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	600,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	337,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	3.890,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	2.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	825,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	5.470,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	5.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	15.000,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	10.000,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	7.500,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	662,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 06/2020	52,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	237,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.313,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	911,58		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	2.210,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.462,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	700,15		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	612,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	474,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.685,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	712,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	421,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.267,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	189,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	284,87		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	356,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.851,64		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1.016,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID- C. DE GESTÃƒO) 06/2020	928,35		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 06/2020	422,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	98,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	362,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	264,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	18.444,87		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	44,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	204,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	176,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	175,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	85,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	67,13		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	63,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	10,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	8,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	8,37		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	6,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	4,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	2.977,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1.320,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	427,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	5,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	5,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3.688,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020	3.535,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	926,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	17,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	8,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	4,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	4,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	4,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	2,15		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	2.594,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1.945,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	18,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	17,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	12,68		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	10,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	106,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	87,49		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	83,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	64,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	49,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	43,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	39,72		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	24,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	23,89		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	23,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	19,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	20,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	18,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	126,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	78,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	518,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	273,20		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	940,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	877,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	290,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	215,15		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	881,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	13,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	13,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	9,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	9,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3,58		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	63,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	62,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	17.235,95		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	39,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	26,95		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	30,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	23,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	13,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	12,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	12,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	116,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	106,31		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	70,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	58,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	48,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	41,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	26,37		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	25,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	6,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	389,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	354,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	331,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	119,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	101,59		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	9,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	6,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	5,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	3,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	3.447,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1.814,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	134,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	104,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	59,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	54,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	40,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	21,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	18,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	595,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	493,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	437,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	317,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	248,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	185,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	21,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	20,32		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	18,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	11,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	7,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	5,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	4,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	3,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	2,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020	707,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	198,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	188,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	134,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	66,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	54,64		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	54,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	36,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	25,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	98,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	92,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	69,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	59,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	299,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	273,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	671,42		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	415,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	390,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	7,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	3.753,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	39.837,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	5.735,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	354,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 06/2020	33.621,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	3.694,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 06/2020	2.854,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1028		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 06/2020	2.854,70		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	943,20		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	627,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	10,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	7,20		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	2,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	11.885,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	2.974,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.931,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	10.611,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.161,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.055,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	426,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	246,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	36,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	216,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	165,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	108,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	103,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	89,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.871,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	2.642,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.734,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.595,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.435,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	851,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	67,34		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	22,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	627,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	627,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	281,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	5.966,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	2.854,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.249,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	838,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	144,61		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	14.806,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	22,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	14,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	673,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	538,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	471,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	459,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	396,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	9.018,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	10,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	4.830,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	2.745,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.144,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	855,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	704,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	172,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	41,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	284,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	216,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	108,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	246,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	368,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	5.022,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	4.461,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.122,35		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.100,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	6.637,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.649,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.563,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	14,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	144,63		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	144,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	18.828,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	324,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.765,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.470,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	246,49		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	206,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.577,42		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.447,20		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.003.1001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 06/2020	0,23		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2020	2.899,39		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2020	487,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	59,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	93.602,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	78.227,20		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	44.711,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	28.025,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	25.377,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	21.160,21		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	12.159,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	11.761,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	10.064,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.398,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	9.071,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.066,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.642,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	6.060,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	590,45		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	475,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	433,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	345,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	340,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	298,87		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	287,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	264,59		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	112,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.330,62		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.906,26		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.602,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	3.365,49		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 06/2020	1.992,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.772,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.597,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.421,64		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.254,34		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.025,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	949,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	911,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	843,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	841,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	104,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	59,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	154.315,95		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	97.397,58		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	91.200,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	39.987,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	28.627,20		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	23.323,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	15.892,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	14.570,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	11.808,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.072,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,23		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	686,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	673,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	647,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	643,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	561,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	533,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	469,92		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	460,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	440,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	418,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	400,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	352,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	242,42		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	235,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	227,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2020	191,59		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.803,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.783,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	7.379,74		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	17,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.065,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.170,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	2.611,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.532,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	2.235,57		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.116,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	2.020,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.709,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.367,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.211,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.185,44		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	940,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	221,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	190,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	116,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	88,64		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 06/2020	51,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	179.879,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	160.558,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	23.708,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	22.046,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	52,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	68.474,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	65.578,89		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	24.228,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	19.913,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	13.949,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	13.827,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.063,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	291,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	258,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	250,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	242,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	242,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	184,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	160,97		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	121,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	104,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	104,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	102,57		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	65,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	62,73		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	250,87		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	533,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	453,32		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	430,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	417,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	395,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	394,21		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	709,10		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	645,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	588,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	578,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	440,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	341,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.749,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	4.869,87		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	2,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.423,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	2.780,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	2.353,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	2.020,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.777,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.528,32		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.431,34		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.331,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.102,35		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.048,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	874,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	17,06		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.533,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.365,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.227,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	4.605,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.428,52		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.047,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.532,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.323,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	2.252,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1.960,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.683,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.489,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.107,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1.075,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.058,02		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1.047,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	897,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	875,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.533,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	16,87		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	115,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	113,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	68,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	52,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	229.763,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	63.420,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	30.566,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	28.890,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	18.979,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	16.861,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	48,62		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	14.182,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	13.221,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.901,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	17,96		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	169,09		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	65,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	67.962,41		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	34.196,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	27.178,91		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	26.517,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	18.801,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	17.513,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	44,55		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	34,32		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	13.445,28		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	11.565,08		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.408,84		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	9.259,37		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.618,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.371,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	8.133,31		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	189,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	126,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	119,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	105,24		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	98,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	88,89		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	657,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	453,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	445,21		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	387,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	318,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	2.579,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	2.455,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.975,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.598,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.571,29		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.444,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.325,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.305,73		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1.122,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.058,37		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	995,68		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 06/2020	972,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	910,00		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	733,27		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	691,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2020	401,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	264,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	214,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 06/2020	1.328,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.268,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.181,83		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.166,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	948,99		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	897,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	897,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	890,40		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	673,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	561,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	455,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	440,66		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.813,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.005,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	7.262,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.642,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.558,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	5,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	89,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	60,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	247.439,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	213.911,04		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	47.066,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	34.185,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	26.114,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	20.964,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	17.087,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	25,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	22,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.819,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.398,12		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.292,25		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	3.138,48		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.049,15		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.544,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	2.401,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.999,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.900,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1.795,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.709,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	13.736,38		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	12.357,03		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	12.090,23		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	10.946,90		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	10.674,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.466,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.357,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.810,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.642,78		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	6.108,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.291,80		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.942,19		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	3.922,49		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	180,13		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	152,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	143,35		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	127,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	105,84		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.358,93		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.194,60		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	836,01		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	604,52		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	470,44		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	453,16		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	444,71		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	326,70		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	252,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	197,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	110.769,30		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	78.126,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	60.953,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	47.613,51		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	33.560,15		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	17.494,63		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	239,43		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	224,47		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	216,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	197,11		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	159,98		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	145,18		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	104,75		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	74,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.316,54		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.051,35		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	39,04		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	29,81		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	26,46		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	10.998,23		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.500,33		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.813,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	8.024,65		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	11,22		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.055,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.290,67		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	5.285,76		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.014,39		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.710,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.950,72		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	5,61		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.902,82		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.278,88		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	332,14		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	313,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	261,36		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.836,85		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	3.724,53		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.651,79		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.532,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.314,05		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.311,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1.291,13		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	673,41		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	617,86		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	612,77		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	542,50		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	529,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	519,07		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	462,69		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	448,94		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	423,34		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	392,56		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	389,17		1
11579	9752163	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	18.199,98		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2020	4.501,44		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2020	17.490,96		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020	22.157,00		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2020	27.043,11		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	1.037,84		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2020	81.129,39		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	3.113,54		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020	12.923,84		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020	38.771,53		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 06/2020	171.175,44		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020	57.058,47		1
11579	9752163	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020	8.337,24		1
11579	9752163	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020	254.478,79		1
11579	9752163		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2020		1.903,13	1
11579	9752163		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020		273.875,14	1
11579	9752163		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2020		726,94	1
11579	9752163		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2020		65.658,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		10,31	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		7,97	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		4,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		649,66	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		637,38	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		632,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		621,95	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		4,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		4.553,23	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.945,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.533,64	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		682,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		660,72	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		55,57	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		47,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		39,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		39,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		38,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		36,96	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		32,75	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		27,79	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		21,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		19,87	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		13,49	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		11,88	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		338,47	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		213,11	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020		142,09	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		5.328,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.053,78	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		543,24	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		75,93	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		67,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		589,85	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		471,88	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		450,48	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		369,26	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		242,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		193,61	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		184,38	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		126,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		124,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		105,69	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		99,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		92,39	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		3,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		14.608,38	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		9.951,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		36,95	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		36,95	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		21,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		21,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		21,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		20,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		18,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		797,14	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		670,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		595,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		525,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		424,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		419,98	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		5,59	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		5.637,65	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.374,87	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		841,98	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		626,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		549,78	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		532,05	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		510,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		495,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		402,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.703,72	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.580,18	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.003,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		11,27	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		8,07	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		137,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		117,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		77,62	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		76,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		55,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		51,09	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		47,33	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		10,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,45	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,29	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		60,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		56,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		23,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		9,59	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,44	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		4,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		5.364,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		5.138,77	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.901,53	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		26,63	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		24,66	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,70	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		144,85	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		97,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		71,38	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		255,08	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		246,84	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		218,66	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		184,77	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		164,89	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		156,75	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		151,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		146,89	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		60,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		55,57	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		50,73	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		49,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		49,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		39,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		373,06	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		364,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		259,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		256,84	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		200,84	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		115,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		108,46	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		1.259,76	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.219,78	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		980,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		941,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		69,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		60,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		59,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		55,57	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		424,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		367,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		306,22	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		304,35	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		121,45	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		116,22	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.264,22	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.046,49	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		972,92	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		949,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.013,04	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.905,97	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		1.506,04	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		771,38	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		662,88	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.745,97	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.643,49	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.450,49	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		830,64	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		14,97	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		4,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		2,12	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		13.683,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		7.762,87	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		6.649,86	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		6.553,35	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.002,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.982,39	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		203,05	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		148,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		121,79	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		120,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		89,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		77,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		76,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		39,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.228,12	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.212,56	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		788,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		749,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		624,07	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		422,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		285,89	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		29,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		19,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		4,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		10.507,81	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		3.484,66	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		3.311,77	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.894,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		1.387,61	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		387,56	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		240,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		213,11	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		203,63	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		180,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		148,31	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		136,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		120,28	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		120,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		90,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		84,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		71,78	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		89,04	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		87,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		78,25	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		78,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		71,37	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		53,28	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		31,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		21,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		19,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		19,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		19,80	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		12,89	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,11	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		9,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		7,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,44	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,44	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		925,93	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		832,48	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		757,11	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		561,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		546,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		511,83	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		423,61	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		367,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		346,76	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		164,35	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		150,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		148,01	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		146,99	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		113,10	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		99,59	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		99,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		33,44	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		21,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		15,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		9,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020		8,91	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		3.556,87	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1020	3559 - ESTORNO BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2020		777,10	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020		7.668,65	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.004.1004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020		106,28	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020		2.846,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICAÃ‡ÃƒO 06/2020		52,23	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICAÃ‡ÃƒO RESIDENCIA 06/2020		422,55	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		1.338,01	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		872,62	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		3.606,81	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		148,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		3.024,78	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020		3.509,47	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2020		9.447,20	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 06/2020		384.228,96	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2020		156,21	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020		20.418,00	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020		2.063,22	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2020		24.001,08	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020		1.261,83	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020		32.666,07	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2020		2.832,04	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 06/2020		459.045,77	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		8,23	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		1.949,48	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		4,07	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		3,82	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		5,66	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		217,34	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		350,59	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		462,45	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		350,59	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		323,56	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		228,86	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		3,19	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		2,60	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		410,48	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		572,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		65,69	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		4,22	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		28,58	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		33,49	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		140,34	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		102,92	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		69,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		66,62	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		348,07	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		343,28	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		47,63	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		262,75	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		140,34	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		66,62	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		50,62	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		43,19	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		139,07	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		447,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		933,33	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		878,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		1.015,55	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		735,02	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		15,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		9,12	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		4,08	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		30,05	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		961,81	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		573,77	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		396,96	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		261,51	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		17,45	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		3,15	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		359,54	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		203,53	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		203,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2020		69,71	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		46,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		10,32	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		5,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		1.070,89	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		144,37	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2020		5,61	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020		5,40	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2020		4.190,79	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020		180.987,57	1
11579	9752163		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020		3.524.331,14	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		2.237,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		215,02	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		975,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		82,05	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		64,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		215,50	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		106,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		50,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		826,44	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		679,98	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		845,57	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		91,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		70,91	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020		60,20	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		28,67	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		65,19	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		50,18	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		89,35	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		151,95	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		129,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		266,40	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		237,04	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		202,91	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		568,68	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		431,00	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		1.309,96	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		1.165,45	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		924,85	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		1.020,75	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		153,37	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		151,95	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		118,52	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		107,75	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		91,17	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		90,30	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		82,05	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		650,93	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		328,21	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		290,27	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		57,34	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		32,25	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		645,02	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		486,24	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		303,90	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		300,87	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		100,29	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		3.990,16	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		1.462,81	1
11579	9752163		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		182,34	1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	29.587,88		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	25.540,46		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	197,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	174,90		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	316,86		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	295,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.264,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.190,88		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.075,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	876,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	798,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	760,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	562,21		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.792,10		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	44,64		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	337,71		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	301,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.281,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.103,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	984,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	795,75		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	768,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	638,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	553,72		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	549,34		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	27.584,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	12.522,65		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	9.836,60		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	5.895,86		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	4.828,56		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.541,93		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.185,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.024,70		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.922,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.479,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.441,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.425,30		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	556,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	7.319,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	5.565,24		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.829,02		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.604,68		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.420,09		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	255,88		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	177,07		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	152,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	118,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.695,42		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.401,98		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.194,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.729,28		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.340,19		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.225,57		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.596,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.496,14		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	436,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	924,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	799,08		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	62,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	283,89		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	935,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	742,23		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	30.396,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	21.909,68		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.401,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.041,00		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	930,98		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	925,52		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	12.115,81		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	7.890,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	6.134,39		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.086,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.706,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.679,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.503,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	504,52		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	487,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	461,20		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.373,32		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.061,52		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	13.324,43		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	11.506,20		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	4.401,21		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.829,76		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.508,37		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.081,69		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.655,71		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	16.920,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	9.114,37		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	7.524,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	7.126,07		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	5.063,41		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	4.265,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.204,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.109,31		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.886,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.641,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.358,41		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	44,41		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.630,87		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	393,85		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	87,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	10.085,07		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.949,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.851,10		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.277,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	2.093,88		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.703,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	269,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	235,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	181,34		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	318,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.359,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.239,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.784,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.505,05		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.418,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	274,53		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	155,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	893,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	876,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	859,75		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	3.332,97		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	2.431,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	59,38		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	51,39		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	47,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	16,30		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.632,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	490,78		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	405,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	272,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	203,27		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	193,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	158,69		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	123,68		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	74,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	71,46		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	70,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	63,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	61,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	115,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	377,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	3.453,53		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	3.010,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	2.206,79		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	57,79		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	52,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	44,97		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	39,00		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	34,89		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	20,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	15,52		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	12,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	3,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	458,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	431,40		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	226,31		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	214,99		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	189,72		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	187,21		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	169,83		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	167,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	143,88		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	84,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	78,65		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	119,69		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	114,02		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	108,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	93,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	370,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	320,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.235,29		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.038,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	127,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	127,11		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	120,40		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	87,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	83,28		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	63,95		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	63,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	358,27		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	338,24		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.379,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1.353,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.308,12		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	920,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	631,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	585,56		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	570,08		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	248,74		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	228,09		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	226,39		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	224,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	216,49		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	208,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	177,11		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	158,59		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	153,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	143,29		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	142,79		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	136,30		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	134,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	127,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	120,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	70,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	68,78		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	109,87		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	104,19		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	99,13		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	368,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	333,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	283,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.010,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	938,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	760,09		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	753,17		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	595,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	51,08		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	295,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	286,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.152,30		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1.001,85		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	994,20		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	583,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	2.043,23		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	55,82		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	36,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	30,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	15,83		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	14,17		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	12,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1.752,75		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	256,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	255,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	254,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	252,93		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	601,95		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	109,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	102,53		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	341,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	335,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	786,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	712,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	44,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	43,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	31,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	25,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	22,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	20,69		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	14,83		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	12,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	11,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	9,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	6,99		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	471,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	274,80		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	241,97		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	230,90		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	200,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	192,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	188,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	182,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	130,46		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	78,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	74,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	70,15		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	63,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	3.027,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	2.367,02		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	54,05		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	44,29		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	24,12		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	420,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	386,28		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	384,57		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	246,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	238,79		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	223,38		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	222,05		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	218,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	166,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	123,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	86,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	73,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	63,95		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	116,98		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	112,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	352,11		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	44,08		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	37,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	36,89		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	25,44		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	21,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	13,99		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	9,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	5,02		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	469,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	254,86		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	246,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	226,74		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	132,46		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	83,64		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	60,82		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	113,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	112,10		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	102,69		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	95,27		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	91,71		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	88,31		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	358,71		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	322,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	969,27		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	806,80		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	615,53		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	301,37		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	277,42		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1.065,98		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	912,60		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	729,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	661,00		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	600,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	49,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	37,21		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	31,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	27,02		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	23,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	21,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	19,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	18,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	4,74		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	3,60		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	0,90		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.873,42		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	420,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	186,01		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	182,23		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	180,62		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	170,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	128,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	122,56		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	118,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	113,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	101,14		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	91,00		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	315,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	309,65		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	3.296,95		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	60,05		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	42,59		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	40,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	22,71		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	14,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	445,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	211,32		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	197,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	182,87		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	181,73		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	178,05		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	176,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	120,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	84,92		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	74,84		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	67,17		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	62,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	112,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.137,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	43.169,57		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	41.211,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.369,82		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	799,43		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	599,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	551,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	41.662,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	7.500,81		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	7.290,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.806,96		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.195,31		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.791,03		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	203,86		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	653,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	12.629,20		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	11.733,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	7.694,17		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.474,43		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.213,91		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.125,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	11,30		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.507,19		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	470,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	465,10		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	143,38		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	116,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	642,32		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	37.846,35		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	20.409,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	9.500,85		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	7.442,95		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.002,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.808,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.371,60		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.325,19		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.207,60		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.982,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.798,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.408,28		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	16.351,38		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	14.403,23		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	11.407,41		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	9.414,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	8.262,24		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.720,78		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.171,48		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.870,90		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.767,24		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.580,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.285,91		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.538,08		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	393,87		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	193,98		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	157,26		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.146,33		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.983,59		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.588,82		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.407,78		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	532,32		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	258,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.283,70		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.056,27		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.045,63		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	885,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	750,51		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	675,66		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	380,50		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.168,17		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.093,78		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	799,31		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	781,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	697,77		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	37.625,47		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	12.978,53		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	5.728,15		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.177,25		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.081,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.834,23		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.278,22		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.122,89		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.302,46		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	839,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	618,37		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	23.417,62		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	17.243,72		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.631,16		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.483,89		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.228,06		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.027,85		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.540,91		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.418,90		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.271,64		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	722,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	15.441,12		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	12.427,67		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	5.872,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	5.261,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.610,52		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.435,07		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.775,58		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.687,36		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.407,87		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	59,55		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.593,45		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.531,94		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.462,18		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	241,89		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	185,43		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	8.909,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	5.392,54		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	5.258,41		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.478,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.467,74		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	3.161,61		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.984,99		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.257,75		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.611,76		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.546,04		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	450,40		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	286,76		1
11582	9752640	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	983,17		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.754,87		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	300,39		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1.991,36		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	33.487,65		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	2.369,33		1
11582	9752640	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	29.616,71		1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		1.250,78	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		7,44	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		1.437,39	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		1.059,26	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		161,88	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		313,73	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		225,18	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		79,07	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		68,64	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		67,32	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		110,65	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		100,06	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		876,36	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		312,09	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		780,38	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		581,09	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		3.116,74	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		43,82	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		25,13	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		1.671,05	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		448,52	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		447,63	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		679,73	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		669,60	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		649,66	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Junho de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		13,81	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		12,65	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		3,59	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		0,60	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		474,65	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		179,32	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		178,21	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		138,38	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		122,30	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		117,03	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		3.884,30	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		40,40	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		7,30	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		180,82	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		123,36	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		116,38	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		359,53	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		120,62	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		65,81	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		1.032,84	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		1.120,90	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		1.040,51	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		660,92	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		28,58	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		18,53	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		441,69	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		435,21	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		271,14	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		269,85	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		548,13	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		3.344,42	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		2.119,29	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		55,44	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		29,48	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		382,31	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		208,16	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		84,74	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		322,88	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		541,22	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		538,83	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		442,57	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		184,61	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		69,12	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		2.881,43	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		58,93	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		10,45	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		1,48	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		256,06	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		118,12	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		116,38	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		115,07	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		114,99	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		352,68	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		862,29	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		14,05	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		1,09	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		500,93	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		493,43	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		492,59	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		368,44	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		175,64	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		505,01	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		5.606,59	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		5.933,04	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		158,15	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		841,41	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		988,47	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		692,95	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		172,61	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		13,63	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		91,24	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		130,61	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		314,17	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		864,00	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		44,84	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		6.261,62	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		3.389,29	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		2.814,84	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		18,56	1
11582	9752640		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		231,60	1
11582	9752640		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		429.963,44	1
11582	9752640		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		34.397,12	1
11582	9752640		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		50.774,57	1
11582	9752640		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		634.682,85	1
11592	9767057	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11592	9767057		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11592	9767058	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11592	9767058		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11592	9767093	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICA INDUSTRIAL AURILAN	1.045,00		1
11592	9767093		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICA INDUSTRIAL AURILAN		1.045,00	1
11592	9767126	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF REF FUNDO RESC 05/2020 P CONTA BORD. 621	148.321,71		1
11592	9767126		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF REF FUNDO RESC 05/2020 P CONTA BORD. 621		148.321,71	1
11592	9767216	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320686 28/07/2020	41,86		1
11592	9767216		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320686 28/07/2020		41,86	1
11592	9767240	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203494 07/07/2020	1.190,00		1
11592	9767240		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203494 07/07/2020		1.190,00	1
11592	9767245	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39730 41187 24/07/2020	5.450,43		1
11592	9767245		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39730 41187 24/07/2020		5.450,43	1
11592	9767288	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203495 07/07/2020	595,00		1
11592	9767288		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203495 07/07/2020		595,00	1
11592	9767300	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485 41321 20/07/2020	131,00		1
11592	9767300		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485 41321 20/07/2020		124,45	1
11592	9767300		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485		6,55	1
11592	9767305	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39455 41061 24/07/2020	3.500,00		1
11592	9767305		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39455 41061 24/07/2020		3.500,00	1
11592	9767339	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203503 07/07/2020	1.190,00		1
11592	9767339		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203503 07/07/2020		1.190,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9767342	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7831 41349 20/07/2020	579,50		1
11592	9767342		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7831 41349 20/07/2020		579,50	1
11592	9767372	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320687 28/07/2020	1.234,34		1
11592	9767372		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320687 28/07/2020		1.234,34	1
11592	9767505	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 233 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11592	9767505		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 233		375,00	1
11592	9767505		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 233 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11592	9767518	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 23052 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.758,45		1
11592	9767518		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23052 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.758,45	1
11592	9767534	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	15.842,20		1
11592	9767534	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	2.493,92		1
11592	9767534	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	30.082,71		1
11592	9767534	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	228.989,37		1
11592	9767534		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020		277.408,20	1
11592	9767535	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RAT 06 2020 SER	1.385,33		1
11592	9767535		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RAT 06 2020 SER		1.385,33	1
11592	9768396	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3	38.290,57		1
11592	9768396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3		36.510,05	1
11592	9768396		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11720		1.780,51	1
11592	9768396		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3		0,01	1
11592	9768397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3269 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 216 DÉB CC 3	21.504,60		1
11592	9768397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3269 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 216 DÉB CC 3		21.504,60	1
11592	9768398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3265 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 204 DÉB CC 3	328,00		1
11592	9768398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3265 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 204 DÉB CC 3		328,00	1
11592	9768400	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 3131 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF EDOC 3131 DÉB CC 3	6.308,82		1
11592	9768400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3131 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF EDOC 3131 DÉB CC 3		6.308,82	1
11592	9768401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2832 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 01321 DÉB CC 3	599,16		1
11592	9768401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2832 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 01321 DÉB CC 3		599,16	1
11592	9768402	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3180 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3997 DÉB CC 3	169.840,00		1
11592	9768402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3180 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3997 DÉB CC 3		151.215,50	1
11592	9768402		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO		8.974,50	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SEGURANCA LTDA 3997			
11592	9768402		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3997		9.650,00	1
11592	9768404	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3355 VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 03238078100 PG NF PROC 3355 DÉB CC 3	42.070,48		1
11592	9768404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3355 VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 03238078100 PG NF PROC 3355 DÉB CC 3		42.070,48	1
11592	9768405	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 3356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 3356 DÉB CC 3	13.892,91		1
11592	9768405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 3356 DÉB CC 3		13.892,91	1
11592	9768406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140 EDOC SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000412782 DÉB CC 3	54.492,30		1
11592	9768406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140 EDOC SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000412782 DÉB CC 3		54.492,30	1
11592	9768407	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3096 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4308 DÉB CC 3	2.683,33		1
11592	9768407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3096 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4308 DÉB CC 3		2.549,16	1
11592	9768407		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4308		134,17	1
11592	9768408	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. DE JOLIVE ALVES REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	522,50		1
11592	9768408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. DE JOLIVE ALVES REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		522,50	1
11592	9768409	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. DE GLADSON AMARO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1.090,60		1
11592	9768409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. DE GLADSON AMARO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		1.090,60	1
11592	9768410	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. DE ALEX NASCIMENTO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	313,50		1
11592	9768410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. DE ALEX NASCIMENTO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		313,50	1
11592	9768411	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. DE WELLINGTON LUIS REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	476,62		1
11592	9768411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. DE WELLINGTON LUIS REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		476,62	1
11592	9768412	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. DE MARCO ANTONIO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1.264,86		1
11592	9768412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. DE MARCO ANTONIO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		1.264,86	1
11592	9768413	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 3456 PENSÃO AL. ADRIANO ROSA REF. 06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	522,71		1
11592	9768413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 PENSÃO AL. ADRIANO ROSA REF. 06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		522,71	1
11592	9768414	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 3456 SALARIO DE 1010 COLABORADORES REF06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	3.496.204,41		1
11592	9768414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3456 SALARIO DE 1010 COLABORADORES REF06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3		3.496.204,41	1
11592	9768416	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3290 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12780 DÉB CC 3	38.296,80		1
11592	9768416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3290 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12780 DÉB CC 3		36.488,88	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768416		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12780		1.807,92	1
11592	9768417	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3243 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94512 DÉB CC 3	24.310,00		1
11592	9768417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3243 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94512 DÉB CC 3		24.310,00	1
11592	9768418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629289 DÉB CC 3	22.000,00		1
11592	9768418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629289 DÉB CC 3		22.000,00	1
11592	9768419	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3210 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3349 DÉB CC 3	64.682,77		1
11592	9768419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3349 DÉB CC 3		59.330,85	1
11592	9768419		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349		3.053,55	1
11592	9768419		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349		2.298,37	1
11592	9768420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629288 DÉB CC 3	4.653,70		1
11592	9768420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629288 DÉB CC 3		4.653,70	1
11592	9768421	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 3345 RESCISAO DAYANNE ONOFRE DA SILVA CAMILO CPF 041.208.931-97 PG NF 3345 EDOC DÉB CC 3	3.575,53		1
11592	9768421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3345 RESCISAO DAYANNE ONOFRE DA SILVA CAMILO CPF 041.208.931-97 PG NF 3345 EDOC DÉB CC 3		3.575,53	1
11592	9768425	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003881 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PROC 3583	46.305,88		1
11592	9768425		4.1.1.1.02.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003881 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PROC 3583		46.305,88	1
11592	9768426	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23052 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PROC 3605	11.758,45		1
11592	9768426		4.1.1.1.01.001.1019	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23052 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PROC 3605		11.758,45	1
11592	9768446	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	435,11		1
11592	9768446		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		435,11	1
11592	9768467	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	12,38		1
11592	9768467		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		12,38	1
11592	9768497	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	150,75		1
11592	9768497		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		150,75	1
11592	9768552	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	136,56		1
11592	9768552		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		136,56	1
11592	9768571	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,16		1
11592	9768571		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,16	1
11592	9768592	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	325,01		1
11592	9768592		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		325,01	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11592	9768613	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	11,02		1
11592	9768613		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		11,02	1
11592	9768634	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	294,48		1
11592	9768634		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		294,48	1
11592	9768656	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	13,95		1
11592	9768656		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		13,95	1
11592	9768677	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	204,76		1
11592	9768677		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		204,76	1
11592	9768678	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.499.911,07		1
11592	9768678		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.499.911,07	1
11592	9768686	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	148.313,01		1
11592	9768686		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		148.313,01	1
11592	9768709	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,11		1
11592	9768709		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,11	1
11592	9768710	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	571.000,59		1
11592	9768710		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		571.000,59	1
11592	9768724	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	77,30		1
11592	9768724		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		77,30	1
11592	9768753	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,09		1
11592	9768753		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,09	1
11592	9768793	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1
11592	9768793		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1
11592	9768794	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,16		1
11592	9768794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,16	1
11592	9768795	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	56.632,93		1
11592	9768795		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		56.632,93	1
11593	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESA COM PESSOAL	5.757.687,90	5.757.687,90	1
11593	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	530.035,45	530.035,45	1
11593	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	6.076,67	6.076,67	1
11593	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.061.840,66	2.061.840,66	1
11593	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	223.586,17	223.586,17	1
11593	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	942.014,11	942.014,11	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11593	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS DIVERSAS	53.424,29	53.424,29	1
11593	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS GERAIS	557.488,36	557.488,36	1
11593	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP FINANCEIRAS	1.247,10	1.247,10	1
11593	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - IMPOSTOS	6.308,82	6.308,82	1
11593	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTRAS PERDAS	21.832,62	21.832,62	1
11593	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP C/ EXECUÇÃO DO CONTRATO	20.254,57	20.254,57	1
11593	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - PESSOAL	216.579,18	216.579,18	1
11593	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	14.995,45	14.995,45	1
11593	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	51.944,18	51.944,18	1
11593	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR -INVESTIMENTO	2.354,76	2.354,76	1
11593	17	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	149.930,87	149.930,87	1
11593	18	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	13.576,35	13.576,35	1
11593	19	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	5,88	5,88	1
11593	20	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	70.969,00	70.969,00	1
11593	21	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1.360,80	1.360,80	1
11593	22	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	2.325,00	2.325,00	1
				Total do dia:	**48.602.266,42**	**48.602.266,42**	
				Total da Empresa:	**122.848.127,09**	**122.848.127,09**	
				Total Geral:	**122.848.127,09**	**122.848.127,09**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768699	205.000,21	0,00	205.010,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767586	0,00	944,20	204.066,01 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23239 DÉB CC 3	1
	11592	9768783	17.061,41	0,00	221.127,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768790	0,06	0,00	221.127,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768792	33.039,36	0,00	254.166,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767015	82,27	0,00	254.249,11 D	RESSARCIMENTO JRS INSS	1
	11592	9767016	7,47	0,00	254.256,58 D	RESSARCIMENTO JRS IRRF	1
	11592	9767120	1.360,80	0,00	255.617,38 D	DOACAO PF RICARDO ARANTES GAIOSO	1
	11592	9767017	0,00	11,70	255.605,68 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767018	0,00	15,60	255.590,08 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767545	0,00	944,20	254.645,88 D	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23237 DÉB CC 3	1
	11592	9767546	0,00	2.549,16	252.096,72 D	PROC 2588 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	1
	11592	9767547	0,00	512,00	251.584,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23247 DÉB CC 3	1
	11592	9767548	0,00	944,20	250.640,52 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23291 DÉB CC 3	1
	11592	9767549	0,00	944,20	249.696,32 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023282 DÉB CC 3	1
	11592	9767550	0,00	944,20	248.752,12 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23289 DÉB CC 3	1
	11592	9767551	0,00	944,20	247.807,92 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23241 DÉB CC 3	1
	11592	9767552	0,00	944,20	246.863,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23242 DÉB CC 3	1
	11592	9767553	0,00	944,20	245.919,52 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23287 DÉB CC 3	1
	11592	9767554	0,00	944,20	244.975,32 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23285 DÉB CC 3	1
	11592	9767555	0,00	944,20	244.031,12 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023234 DÉB CC 3	1
	11592	9767556	0,00	944,20	243.086,92 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	1
	11592	9767557	0,00	944,20	242.142,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23236 DÉB CC 3	1
	11592	9767558	0,00	944,20	241.198,52 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23283 DÉB CC 3	1
	11592	9767559	0,00	944,20	240.254,32 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23284 DÉB CC 3	1
	11592	9767560	0,00	944,20	239.310,12 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23286 DÉB CC 3	1
	11592	9767561	0,00	944,20	238.365,92 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23290 DÉB CC 3	1
	11592	9767562	0,00	944,20	237.421,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23240 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
01/06/2020	11592	9767563	0,00	944,20	236.477,52 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23235 DÉB CC 3	1
	11592	9767564	0,00	944,20	235.533,32 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23292 DÉB CC 3	1
	11592	9767565	0,00	944,20	234.589,12 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23233 DÉB CC 3	1
	11592	9767566	0,00	944,20	233.644,92 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23238 DÉB CC 3	1
	11592	9767567	0,00	944,20	232.700,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23232 DÉB CC 3	1
	11592	9767568	0,00	512,00	232.188,72 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23246 DÉB CC 3	1
	11592	9767569	0,00	5.200,24	226.988,48 D	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934A DÉB CC 3PROC 2934	1
	11592	9767570	0,00	210,00	226.778,48 D	PROC 2758 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1573 DÉB CC 3	1
	11592	9767571	0,00	380,00	226.398,48 D	PROC 187 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9894 DÉB CC 3	1
	11592	9767572	0,00	4.286,00	222.112,48 D	PROC 2757 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2603797 DÉB CC 3	1
	11592	9767573	0,00	9.826,27	212.286,21 D	PROC 2761 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004414 DÉB CC 3	1
	11592	9767574	0,00	158,29	212.127,92 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3	1
	11592	9767575	0,00	2.512,00	209.615,92 D	PROC 2836 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4568015 DÉB CC 3	1
	11592	9767576	0,00	64.832,90	144.783,02 D	PROC 2614 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000411007 DÉB CC 3	1
	11592	9767577	0,00	139,00	144.644,02 D	PROC 2940 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 16061 DÉB CC 3	1
	11592	9767578	0,00	3.219,00	141.425,02 D	PROC 2818 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	11592	9767579	0,00	40.073,53	101.351,49 D	PROC 2677 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1212101 DÉB CC 3	1
	11592	9767580	0,00	46.201,19	55.150,30 D	PROC 2730 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3347 DÉB CC 3	1
	11592	9767581	0,00	8.519,95	46.630,35 D	PROC 2557 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9888 DÉB CC 3	1
	11592	9767582	0,00	1.741,26	44.889,09 D	INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS	1
	11592	9767583	0,00	12.349,58	32.539,51 D	ADIANT 13º SALÁRIO 10 COLAB PG NF EDOC 2938 ADIAN DÉB CC 3	1
	11592	9767584	0,00	1.305,31	31.234,20 D	PROC 2409 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1470 DÉB CC 3	1
	11592	9767585	0,00	31.224,30	9,90 D	PROC 2773 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3047 DÉB CC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3	
01/06/2020	11592	9768782	0,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/06/2020	11592	9768788	213.274,15	0,00	213.284,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767619	0,00	512,00	212.772,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23433 DÉB CC 3	1
	11592	9767620	0,00	1.602,80	211.169,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23410 DÉB CC 3	1
	11592	9767621	0,00	1.602,80	209.566,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23397 DÉB CC 3	1
	11592	9767622	0,00	512,00	209.054,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23432 DÉB CC 3	1
	11592	9767623	0,00	1.488,30	207.566,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23408 DÉB CC 3	1
	11592	9767624	0,00	1.602,80	205.963,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23428 DÉB CC 3	1
	11592	9767625	0,00	1.646,20	204.317,25 D	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23413 DÉB CC 3	1
	11592	9767626	0,00	1.602,80	202.714,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23417 DÉB CC 3	1
	11592	9767627	0,00	34,00	202.680,45 D	PROC 2636 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13924 DÉB CC 3	1
	11592	9767628	0,00	151.215,50	51.464,95 D	PROC 2792 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3957 DÉB CC 3	1
	11592	9767630	0,00	160,00	51.304,95 D	PROC 2762 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 31608 DÉB CC 3	1
	11592	9767631	0,00	185,40	51.119,55 D	PROC 2760 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	11592	9767632	0,00	1.602,80	49.516,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23422 DÉB CC 3	1
	11592	9767019	0,00	15,60	49.501,15 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767020	0,00	3,90	49.497,25 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767021	0,00	167,00	49.330,25 D	TAR CTA EMP MENSAL 05 20	1
	11592	9767587	0,00	1.488,30	47.841,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023409 DÉB CC 3	1
	11592	9767588	0,00	463,50	47.378,45 D	PROC 2763 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1468 DÉB CC 3	1
	11592	9767589	0,00	1.602,80	45.775,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23435 DÉB CC 3	1
	11592	9767590	0,00	1.602,80	44.172,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23406 DÉB CC 3	1
	11592	9767591	0,00	1.602,80	42.570,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23405 DÉB CC 3	1
	11592	9767592	0,00	1.488,30	41.081,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23429 DÉB CC 3	1
	11592	9767593	0,00	1.602,80	39.478,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23402 DÉB CC 3	1
	11592	9767594	0,00	1.602,80	37.876,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23412 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
02/06/2020	11592	9767595	0,00	1.646,20	36.229,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23399 DÉB CC 3	1
	11592	9767596	0,00	1.602,80	34.627,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23404 DÉB CC 3	1
	11592	9767597	0,00	1.602,80	33.024,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23416 DÉB CC 3	1
	11592	9767598	0,00	1.602,80	31.421,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23427 DÉB CC 3	1
	11592	9767599	0,00	1.488,30	29.933,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1
	11592	9767600	0,00	1.488,30	28.444,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23424 DÉB CC 3	1
	11592	9767601	0,00	1.488,30	26.956,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23423 DÉB CC 3	1
	11592	9767602	0,00	1.646,20	25.310,45 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23400 DÉB CC 3	1
	11592	9767603	0,00	1.602,80	23.707,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23398 DÉB CC 3	1
	11592	9767604	0,00	1.602,80	22.104,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23421 DÉB CC 3	1
	11592	9767605	0,00	1.488,30	20.616,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23420 DÉB CC 3	1
	11592	9767606	0,00	1.602,80	19.013,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23415 DÉB CC 3	1
	11592	9767607	0,00	1.602,80	17.410,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23434 DÉB CC 3	1
	11592	9767608	0,00	1.602,80	15.808,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23430 DÉB CC 3	1
	11592	9767609	0,00	1.488,30	14.319,85 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23403 DÉB CC 3	1
	11592	9767610	0,00	1.602,80	12.717,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23407 DÉB CC 3	1
	11592	9767611	0,00	1.602,80	11.114,25 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23436 DÉB CC 3	1
	11592	9767612	0,00	1.488,30	9.625,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23418 DÉB CC 3	1
	11592	9767613	0,00	1.602,80	8.023,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23401 DÉB CC 3	1
	11592	9767614	0,00	1.602,80	6.420,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23414 DÉB CC 3	1
	11592	9767615	0,00	1.602,80	4.817,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23411 DÉB CC 3	1
	11592	9767616	0,00	1.602,80	3.214,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23431 DÉB CC 3	1
	11592	9767617	0,00	1.602,80	1.611,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23419 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
02/06/2020	11592	9767618	0,00	1.602,80	9,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23426 DÉB CC 3	1
	11592	9768789	0,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/06/2020	11592	9768696	29.500,26	0,00	29.510,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767024	0,00	7,80	29.502,46 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767121	679,99	0,00	30.182,45 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	1
	11592	9767122	3.000,00	0,00	33.182,45 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	1
	11592	9767633	0,00	490,00	32.692,45 D	PROC 2772 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4183 DÉB CC 3	1
	11592	9767634	0,00	268,44	32.424,01 D	PROC 2822 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2693 DÉB CC 3	1
	11592	9767635	0,00	1.392,00	31.032,01 D	PROC 2489 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 760 DÉB CC 3	1
	11592	9767636	0,00	14.060,86	16.971,15 D	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	1
	11592	9767637	0,00	392,55	16.578,60 D	PROC 2777 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12282 DÉB CC 3	1
	11592	9767638	0,00	128,00	16.450,60 D	PROC 2785 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 128914 DÉB CC 3	1
	11592	9767639	0,00	497,00	15.953,60 D	PROC 2769 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4184 DÉB CC 3	1
	11592	9767640	0,00	108,00	15.845,60 D	PROC 2776 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12281 DÉB CC 3	1
	11592	9767641	0,00	11.816,53	4.029,07 D	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	1
	11592	9768494	0,00	476.995,71	-472.966,64 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767023	0,00	19,50	-472.986,14 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9768777	473.900,69	0,00	914,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/06/2020	11592	9768784	14.649,13	0,00	15.563,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768785	0,13	0,00	15.563,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768491	0,91	0,00	15.564,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768493	458.344,88	0,00	473.909,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767642	0,00	2.600,00	471.309,60 D	PROC 2811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20786 DÉB CC 3	1
	11592	9767025	0,00	15,60	471.294,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767644	0,00	205,60	471.088,40 D	PROC 2787 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 5376 DÉB CC 3	1
	11592	9767645	0,00	13.366,64	457.721,76 D	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934B DÉB CC 3 PROC 2934	1
	11592	9767646	0,00	3.501,06	454.220,70 D	PROC 2675 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 47 DÉB CC 3	1
	11592	9767647	0,00	452.845,70	1.375,00 D	PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3	1
	11592	9767643	0,00	1.365,00	10,00 D	PROC 2778 C B BETTI EIRELI PG NF 41037 DÉB CC 3	1
05/06/2020	11592	9767771	0,00	3.778,15	-3.768,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2515 DÉB CC 3	1
	11592	9767772	0,00	3.778,15	-7.546,30 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 2873 DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767773	0,00	3.558,81	-11.105,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2512 DÉB CC 3	1
	11592	9767026	0,00	19,50	-11.124,61 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767027	0,00	23,40	-11.148,01 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767708	0,00	1.120,00	-12.268,01 C	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5563 DÉB CC 3	1
	11592	9767709	0,00	2.000,00	-14.268,01 C	PROC 2566 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501892010 DÉB CC 3	1
	11592	9767710	0,00	892,50	-15.160,51 C	PROC 2848 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66134 DÉB CC 3	1
	11592	9767711	0,00	13.109,89	-28.270,40 C	DIF SALARIAL DE 43 COLAB PG NF EDOC 3020 DÉB CC 3	1
	11592	9767712	0,00	1.190,00	-29.460,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66973 DÉB CC 3	1
	11592	9767713	0,00	892,50	-30.352,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66135 DÉB CC 3	1
	11592	9767714	0,00	1.870,00	-32.222,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66985 DÉB CC 3	1
	11592	9767715	0,00	892,50	-33.115,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66953 DÉB CC 3	1
	11592	9767716	0,00	935,00	-34.050,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66980 DÉB CC 3	1
	11592	9767717	0,00	1.190,00	-35.240,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66974 DÉB CC 3	1
	11592	9767718	0,00	892,50	-36.132,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66929 DÉB CC 3	1
	11592	9767719	0,00	892,50	-37.025,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66133 DÉB CC 3	1
	11592	9767720	0,00	892,50	-37.917,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66965 DÉB CC 3	1
	11592	9767721	0,00	892,50	-38.810,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66968 DÉB CC 3	1
	11592	9767722	0,00	935,00	-39.745,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66979 DÉB CC 3	1
	11592	9767723	0,00	892,50	-40.637,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66935 DÉB CC 3	1
	11592	9767724	0,00	892,50	-41.530,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67185 DÉB CC 3	1
	11592	9767725	0,00	892,50	-42.422,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66963 DÉB CC 3	1
	11592	9767726	0,00	1.870,00	-44.292,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66136 DÉB CC 3	1
	11592	9767727	0,00	1.190,00	-45.482,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66978 DÉB CC 3	1
	11592	9767728	0,00	935,00	-46.417,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66982 DÉB CC 3	1
	11592	9767729	0,00	892,50	-47.310,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66936 DÉB CC 3	1
	11592	9767730	0,00	892,50	-48.202,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67183 DÉB CC 3	1
	11592	9767731	0,00	892,50	-49.095,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66960 DÉB CC 3	1
	11592	9767732	0,00	892,50	-49.987,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66938 DÉB CC 3	1
	11592	9768704	0,00	1.798,21	-51.786,11 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767733	0,00	892,50	-52.678,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66933 DÉB CC 3	1
	11592	9767734	0,00	892,50	-53.571,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66959 DÉB CC 3	1
	11592	9767735	0,00	1.190,00	-54.761,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67846 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767736	0,00	446,25	-55.207,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66961 DÉB CC 3	1
	11592	9767737	0,00	892,50	-56.099,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66952 DÉB CC 3	1
	11592	9767738	0,00	935,00	-57.034,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66988 DÉB CC 3	1
	11592	9767739	0,00	892,50	-57.927,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66950 DÉB CC 3	1
	11592	9767740	0,00	1.870,00	-59.797,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66138 DÉB CC 3	1
	11592	9767741	0,00	892,50	-60.689,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66969 DÉB CC 3	1
	11592	9767742	0,00	1.870,00	-62.559,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66983 DÉB CC 3	1
	11592	9767743	0,00	446,25	-63.006,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66946 DÉB CC 3	1
	11592	9767744	0,00	1.870,00	-64.876,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66987 DÉB CC 3	1
	11592	9767745	0,00	892,50	-65.768,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66956 DÉB CC 3	1
	11592	9767746	0,00	1.190,00	-66.958,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66975 DÉB CC 3	1
	11592	9767747	0,00	892,50	-67.851,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66970 DÉB CC 3	1
	11592	9767748	0,00	43.814,41	-111.665,52 C	PROC 2837 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9767749	0,00	2.115,66	-113.781,18 C	PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3	1
	11592	9767750	0,00	1.190,00	-114.971,18 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2639 DÉB CC 3	1
	11592	9767751	0,00	446,25	-115.417,43 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2648 DÉB CC 3	1
	11592	9767752	0,00	892,50	-116.309,93 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2655 DÉB CC 3	1
	11592	9767753	0,00	446,25	-116.756,18 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2654 DÉB CC 3	1
	11592	9767754	0,00	892,50	-117.648,68 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2638 DÉB CC 3	1
	11592	9767755	0,00	892,50	-118.541,18 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2653 DÉB CC 3	1
	11592	9767756	0,00	446,25	-118.987,43 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2657 DÉB CC 3	1
	11592	9767757	0,00	1.870,00	-120.857,43 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2658 DÉB CC 3	1
	11592	9767758	0,00	1.870,00	-122.727,43 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2659 DÉB CC 3	1
	11592	9767759	0,00	892,50	-123.619,93 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2650 DÉB CC 3	1
	11592	9767760	0,00	2.973,13	-126.593,06 C	PROC 3011 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF PROC 3011 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9767761	0,00	6.327,72	-132.920,78 C	PROC 2985 RESCISAO LAYANA MELO MUNDIM CPF 01496219147 PG NF PROC 2985 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9767762	0,00	2.939,63	-135.860,41 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 2776 DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767763	0,00	3.887,82	-139.748,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2653 DÉB CC 3	1
	11592	9767764	0,00	12.664,35	-152.412,58 C	PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3	1
	11592	9767765	0,00	4.922,72	-157.335,30 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51693 DÉB CC 3	1
	11592	9767766	0,00	2.712,70	-160.048,00 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51691 DÉB CC 3	1
	11592	9767767	0,00	1.356,35	-161.404,35 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49899 DÉB CC 3	1
	11592	9767768	0,00	3.922,72	-165.327,07 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51861 DÉB CC 3	1
	11592	9767769	0,00	284,00	-165.611,07 C	PROC 2819 EDOC INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 864 DÉB CC 3	1
	11592	9767770	0,00	1.296,00	-166.907,07 C	PROC 2816 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2884 DÉB CC 3	1
	11592	9768650	385.000,05	0,00	218.092,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768774	563.061,32	0,00	781.154,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767071	1.045,00	0,00	782.199,30 D	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
	11592	9767072	4.180,00	0,00	786.379,30 D	DOACAO PJ NUTRIZA AGRO ALIMENTOS	1
	11592	9767648	0,00	3.778,15	782.601,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	11592	9767649	0,00	3.887,82	778.713,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	11592	9767650	0,00	3.000,22	775.713,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	11592	9767651	0,00	3.558,81	772.154,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2511 DÉB CC 3	1
	11592	9767652	0,00	3.778,15	768.376,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2644 DÉB CC 3	1
	11592	9767653	0,00	2.939,63	765.436,52 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2516 DÉB CC 3	1
	11592	9767654	0,00	3.778,15	761.658,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2783 DÉB CC 3	1
	11592	9767655	0,00	2.939,63	758.718,74 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2872 DÉB CC 3	1
	11592	9767656	0,00	3.778,15	754.940,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2654 DÉB CC 3	1
	11592	9767657	0,00	3.778,15	751.162,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2786 DÉB CC 3	1
	11592	9767658	0,00	3.778,15	747.384,29 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	1
	11592	9767659	0,00	3.778,15	743.606,14 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2772	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767660	0,00	2.939,63	740.666,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2777 DÉB CC 3	1
	11592	9767661	0,00	463,48	740.203,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2646 DÉB CC 3	1
	11592	9767662	0,00	463,48	739.739,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2769 DÉB CC 3	1
	11592	9767663	0,00	2.939,63	736.799,92 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	11592	9767664	0,00	3.778,15	733.021,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2647 DÉB CC 3	1
	11592	9767665	0,00	2.939,63	730.082,14 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2652 DÉB CC 3	1
	11592	9767666	0,00	2.939,63	727.142,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2507 DÉB CC 3	1
	11592	9767667	0,00	3.778,15	723.364,36 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2773 DÉB CC 3	1
	11592	9767668	0,00	2.939,63	720.424,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	11592	9767669	0,00	3.887,82	716.536,91 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3	1
	11592	9767670	0,00	3.887,82	712.649,09 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2874 DÉB CC 3	1
	11592	9767671	0,00	2.939,63	709.709,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2778 DÉB CC 3	1
	11592	9767672	0,00	836,26	708.873,20 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2645 DÉB CC 3	1
	11592	9767673	0,00	3.778,15	705.095,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	1
	11592	9767674	0,00	3.778,15	701.316,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2514 DÉB CC 3	1
	11592	9767675	0,00	3.887,82	697.429,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2504 DÉB CC 3	1
	11592	9767676	0,00	836,26	696.592,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	1
	11592	9767677	0,00	3.778,15	692.814,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2780 DÉB CC 3	1
	11592	9767678	0,00	2.939,63	689.875,04 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2768 DÉB CC 3	1
	11592	9767679	0,00	3.778,15	686.096,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2779 DÉB CC 3	1
	11592	9767680	0,00	3.887,82	682.209,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2770 DÉB CC 3	1
	11592	9767681	0,00	2.939,63	679.269,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2648 DÉB CC 3	1
	11592	9767682	0,00	2.939,63	676.329,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2501	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767683	0,00	3.887,82	672.441,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	11592	9767684	0,00	3.887,82	668.554,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2505 DÉB CC 3	1
	11592	9767685	0,00	2.939,63	665.614,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2517 DÉB CC 3	1
	11592	9767686	0,00	2.939,63	662.674,91 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2502 DÉB CC 3	1
	11592	9767687	0,00	3.778,15	658.896,76 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	11592	9767688	0,00	3.778,15	655.118,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2782 DÉB CC 3	1
	11592	9767689	0,00	3.887,82	651.230,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	11592	9767690	0,00	2.939,63	648.291,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2509 DÉB CC 3	1
	11592	9767691	0,00	2.939,63	645.351,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	11592	9767692	0,00	3.778,15	641.573,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2871 DÉB CC 3	1
	11592	9767693	0,00	2.939,63	638.633,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2506 DÉB CC 3	1
	11592	9767694	0,00	181,77	638.451,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2781 DÉB CC 3	1
	11592	9767695	0,00	2.939,63	635.512,35 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2785 DÉB CC 3	1
	11592	9767696	0,00	3.778,15	631.734,20 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2774 DÉB CC 3	1
	11592	9767697	0,00	3.778,15	627.956,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2784 DÉB CC 3	1
	11592	9767698	0,00	724,78	627.231,27 D	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	1
	11592	9767699	0,00	724,77	626.506,50 D	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9767700	0,00	74.550,30	551.956,20 D	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	1
	11592	9767701	0,00	48.342,14	503.614,06 D	PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3	1
	11592	9767702	0,00	41.476,38	462.137,68 D	PROC 2805 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003902 DÉB CC 3	1
	11592	9767703	0,00	374,00	461.763,68 D	PROC 2779 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7772 DÉB CC 3	1
	11592	9767704	0,00	150,00	461.613,68 D	PROC 2780 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7771 DÉB CC 3	1
	11592	9767705	0,00	79.001,02	382.612,66 D	PROC 2800 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9767706	0,00	381.482,66	1.130,00 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG GRF FGTS 05/2020 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767707	0,00	1.120,00	10,00 D	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5561 DÉB CC 3	1
08/06/2020	11592	9768692	9.000,61	0,00	9.010,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768693	110.000,70	0,00	119.011,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768551	0,00	4.309,95	114.701,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767774	0,00	495,00	114.206,36 D	PROC 2904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118515 DÉB CC 3	1
	11592	9767775	0,00	11.352,56	102.853,80 D	PROC 3044 MARCOS HUMBERTO SOUZA SILVA CPF 02959140176 PG NF RESC 3044.1 DÉB CC 3	1
	11592	9767776	0,00	2.564,85	100.288,95 D	PROC 381 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 441 DÉB CC 3	1
	11592	9767777	0,00	437,00	99.851,95 D	PROC 2841 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 2645 DÉB CC 3	1
	11592	9767778	0,00	1.390,00	98.461,95 D	PROC 2893 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 3356 DÉB CC 3	1
	11592	9767779	0,00	24.178,40	74.283,55 D	PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3	1
	11592	9767780	0,00	380,00	73.903,55 D	PROC 2824 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 3916 DÉB CC 3	1
	11592	9767781	0,00	4.452,00	69.451,55 D	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118679 DÉB CC 3	1
	11592	9767782	0,00	5.948,10	63.503,45 D	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118580 DÉB CC 3	1
	11592	9767783	0,00	529,15	62.974,30 D	PROC 2871 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9782 DÉB CC 3	1
	11592	9767784	0,00	4.015,74	58.958,56 D	PROC 2872 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	1
	11592	9767785	0,00	10.163,99	48.794,57 D	PROC 3044 RESC ANTONIO CARLOS MACHADO DE MORAIS CPF01297761146 PG NF PROC 3044.2 DÉB CC 3	1
	11592	9767786	0,00	30.356,00	18.438,57 D	PROC 2933 EDOC ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27095 DÉB CC 3	1
	11592	9767787	0,00	9.950,64	8.487,93 D	PROC 2877 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 28244 DÉB CC 3	1
	11592	9767788	0,00	360,96	8.126,97 D	PROC 2868 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 38022 DÉB CC 3	1
	11592	9767789	0,00	60,97	8.066,00 D	PROC 2968 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41732 DÉB CC 3	1
	11592	9767790	0,00	8.013,10	52,90 D	PROC 3052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 9/2020 DÉB CC 3	1
	11592	9767028	0,00	31,20	21,70 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767029	0,00	11,70	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
09/06/2020	11592	9767123	4.300.807,99	0,00	4.300.817,99 D	TRANSF. DA 445-0 PARA A 00092-8	1
	11592	9768570	0,00	4.105.000,00	195.817,99 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768708	0,00	186.185,63	9.632,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767031	0,00	3,90	9.628,46 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/06/2020	11592	9767792	0,00	150,00	9.478,46 D	PROC 2964 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6703 DÉB CC 3	1
	11592	9767793	0,00	4.966,81	4.511,65 D	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934C DÉB CC 3 EDOC 2934	1
	11592	9767791	0,00	4.501,65	10,00 D	RESCISÃO MARTHA DEVEQUI DA COSTA CAVALCANTE CPF 03487187132 PG NF EDOC 3068 DÉB CC 3	1
10/06/2020	11592	9768568	813.000,94	0,00	813.010,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767030	0,00	15,60	812.995,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767118	1.045,00	0,00	814.040,34 D	DOAÇÃO PJ - EMPRESA LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1
	11592	9767794	0,00	3.950,60	810.089,74 D	PROC 2912 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	11592	9767795	0,00	1.144,80	808.944,94 D	PROC 2932 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI PG NF 516 DÉB CC 3	1
	11592	9767796	0,00	2,81	808.942,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-69 DÉB CC 3	1
	11592	9767797	0,00	3,82	808.938,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-71 DÉB CC 3	1
	11592	9767798	0,00	9,67	808.928,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1061 DÉB CC 3	1
	11592	9767799	0,00	10,00	808.918,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10102 DÉB CC 3	1
	11592	9767800	0,00	10,95	808.907,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51728 DÉB CC 3	1
	11592	9767801	0,00	12,40	808.895,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-709 DÉB CC 3	1
	11592	9767802	0,00	12,50	808.882,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-356 DÉB CC 3	1
	11592	9767803	0,00	22,75	808.860,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4757 DÉB CC 3	1
	11592	9767804	0,00	24,94	808.835,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7862 DÉB CC 3	1
	11592	9767805	0,00	31,00	808.804,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-357 DÉB CC 3	1
	11592	9767806	0,00	35,91	808.768,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2595 DÉB CC 3	1
	11592	9767807	0,00	35,91	808.732,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2594 DÉB CC 3	1
	11592	9767808	0,00	35,91	808.696,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2593 DÉB CC 3	1
	11592	9767809	0,00	40,71	808.655,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-70 DÉB CC 3	1
	11592	9767810	0,00	44,42	808.611,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1448 DÉB CC 3	1
	11592	9767811	0,00	52,68	808.558,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5118 DÉB CC 3	1
	11592	9767812	0,00	74,00	808.484,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3036 DÉB CC 3	1
	11592	9767813	0,00	79,89	808.404,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4210 DÉB CC 3	1
	11592	9767814	0,00	89,07	808.315,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13984 DÉB CC 3	1
	11592	9767815	0,00	102,90	808.212,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-973 DÉB CC 3	1
	11592	9767816	0,00	103,68	808.109,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528067 DÉB CC 3	1
	11592	9767817	0,00	132,74	807.976,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1060 DÉB CC 3	1
	11592	9767818	0,00	134,17	807.842,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-4190 DÉB CC 3	
10/06/2020	11592	9767819	0,00	175,00	807.667,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2119 DÉB CC 3	1
	11592	9767820	0,00	193,75	807.473,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	11592	9767821	0,00	249,29	807.224,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11592	9767822	0,00	252,28	806.971,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3	1
	11592	9767823	0,00	264,19	806.707,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0020767 DÉB CC 3	1
	11592	9767824	0,00	285,89	806.421,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-627 DÉB CC 3	1
	11592	9767825	0,00	313,75	806.107,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528065 DÉB CC 3	1
	11592	9767826	0,00	437,22	805.670,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004245 DÉB CC 3	1
	11592	9767827	0,00	528,63	805.142,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528066 DÉB CC 3	1
	11592	9767828	0,00	703,98	804.438,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3037 DÉB CC 3	1
	11592	9767829	0,00	1.026,70	803.411,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020229 DÉB CC 3	1
	11592	9767830	0,00	1.077,48	802.333,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005427 DÉB CC 3	1
	11592	9767831	0,00	1.155,00	801.178,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9767832	0,00	3.248,00	797.930,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-548 DÉB CC 3	1
	11592	9767833	0,00	4.294,26	793.636,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9767834	0,00	4.294,26	789.342,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000197 DÉB CC 3	1
	11592	9767835	0,00	5.049,79	784.292,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076517 DÉB CC 3	1
	11592	9767836	0,00	5.810,00	778.482,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1014 DÉB CC 3	1
	11592	9767837	0,00	7.791,57	770.691,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9804 DÉB CC 3	1
	11592	9767838	0,00	9.650,00	761.041,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3927 DÉB CC 3	1
	11592	9767839	0,00	9.773,02	751.268,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9653 DÉB CC 3	1
	11592	9767840	0,00	27.487,77	723.780,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1759 DÉB CC 3	1
	11592	9767841	0,00	1.061,00	722.719,28 D	PROC 2969 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4188 DÉB CC 3	1
	11592	9767842	0,00	611,14	722.108,14 D	PROC 2970 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3	1
	11592	9767843	0,00	97.130,82	624.977,32 D	FERIAS DE 25 COLAB PG NF EDOC 2063 DÉB CC 3	1
	11592	9767844	0,00	225,00	624.752,32 D	PROC 2936 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57589 DÉB CC 3	1
	11592	9767845	0,00	6.107,44	618.644,88 D	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934D DÉB CC 3 PROC 2934	1
	11592	9768530	0,00	809.494,04	-190.849,16 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9768688	190.859,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/06/2020	11592	9767911	0,00	936,58	-926,58 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428149 DÉB CC 3	1
	11592	9767912	0,00	1.163,90	-2.090,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431288 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767913	0,00	154,38	-2.244,86 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429703 DÉB CC 3	1
	11592	9767914	0,00	972,58	-3.217,44 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429854 DÉB CC 3	1
	11592	9767915	0,00	936,58	-4.154,02 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427223 DÉB CC 3	1
	11592	9767916	0,00	936,58	-5.090,60 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431283 DÉB CC 3	1
	11592	9767917	0,00	373,79	-5.464,39 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429738 DÉB CC 3	1
	11592	9767918	0,00	60,59	-5.524,98 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429858 DÉB CC 3	1
	11592	9767919	0,00	183,81	-5.708,79 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429685 DÉB CC 3	1
	11592	9767920	0,00	205,84	-5.914,63 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429707 DÉB CC 3	1
	11592	9767921	0,00	148,40	-6.063,03 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427210 DÉB CC 3	1
	11592	9767922	0,00	936,58	-6.999,61 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427227 DÉB CC 3	1
	11592	9767923	0,00	3.000,22	-9.999,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429862 DÉB CC 3	1
	11592	9767924	0,00	235,88	-10.235,71 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429689 DÉB CC 3	1
	11592	9767925	0,00	183,81	-10.419,52 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429841 DÉB CC 3	1
	11592	9767872	0,00	1.496,00	-11.915,52 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348917 DÉB CC 3	1
	11592	9767873	0,00	714,00	-12.629,52 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349079 DÉB CC 3	1
	11592	9767874	0,00	714,00	-13.343,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349444 DÉB CC 3	1
	11592	9767875	0,00	714,00	-14.057,52 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349448 DÉB CC 3	1
	11592	9767876	0,00	952,00	-15.009,52 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341360 DÉB CC 3	1
	11592	9767877	0,00	357,00	-15.366,52 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349442 DÉB CC 3	1
	11592	9767878	0,00	8.725,80	-24.092,32 C	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118869 DÉB CC 3	1
	11592	9767879	0,00	25.311,34	-49.403,66 C	PROC 3038 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 417 DÉB CC 3	1
	11592	9767880	0,00	1.014,09	-50.417,75 C	PROC 2791 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2607 DÉB CC 3	1
	11592	9767881	0,00	387,00	-50.804,75 C	PROC 2967 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3	1
	11592	9767882	0,00	5.670,20	-56.474,95 C	PROC 3001 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 3004 DÉB CC 3	1
	11592	9767883	0,00	171,00	-56.645,95 C	PROC 2961 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12401 DÉB CC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767884	0,00	149.981,00	-206.626,95 C	PROC 3115 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	11592	9767885	0,00	148,40	-206.775,35 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428168 DÉB CC 3	1
	11592	9767886	0,00	972,58	-207.747,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428176 DÉB CC 3	1
	11592	9767887	0,00	148,40	-207.896,33 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428172 DÉB CC 3	1
	11592	9767888	0,00	30,68	-207.927,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427252 DÉB CC 3	1
	11592	9767889	0,00	299,90	-208.226,91 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429686 DÉB CC 3	1
	11592	9767890	0,00	936,58	-209.163,49 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429692 DÉB CC 3	1
	11592	9767891	0,00	148,40	-209.311,89 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427421 DÉB CC 3	1
	11592	9767892	0,00	55,42	-209.367,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429834 DÉB CC 3	1
	11592	9767893	0,00	936,58	-210.303,89 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427215 DÉB CC 3	1
	11592	9767894	0,00	1.163,90	-211.467,79 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427418 DÉB CC 3	1
	11592	9767895	0,00	936,58	-212.404,37 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429698 DÉB CC 3	1
	11592	9767896	0,00	180,58	-212.584,95 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427214 DÉB CC 3	1
	11592	9767897	0,00	299,90	-212.884,85 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428173 DÉB CC 3	1
	11592	9768167	0,00	3.165,40	-216.050,25 C	PROC 3016 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34598 DÉB CC 3	1
	11592	9768143	0,00	382,00	-216.432,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431744 DÉB CC 3	1
	11592	9768144	0,00	382,00	-216.814,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431735 DÉB CC 3	1
	11592	9768145	0,00	382,00	-217.196,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429838 DÉB CC 3	1
	11592	9768146	0,00	382,00	-217.578,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428177 DÉB CC 3	1
	11592	9768147	0,00	382,00	-217.960,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429774 DÉB CC 3	1
	11592	9768148	0,00	961,00	-218.921,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429843 DÉB CC 3	1
	11592	9768149	0,00	1.401,00	-220.322,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427425 DÉB CC 3	1
	11592	9768150	0,00	1.401,00	-221.723,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427427 DÉB CC 3	1
	11592	9768151	0,00	382,00	-222.105,25 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 431736 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768152	0,00	382,00	-222.487,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425722 DÉB CC 3	1
	11592	9768153	0,00	961,00	-223.448,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425798 DÉB CC 3	1
	11592	9768154	0,00	961,00	-224.409,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431912 DÉB CC 3	1
	11592	9768155	0,00	382,00	-224.791,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431762 DÉB CC 3	1
	11592	9768156	0,00	382,00	-225.173,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425202 DÉB CC 3	1
	11592	9768157	0,00	382,00	-225.555,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429855 DÉB CC 3	1
	11592	9768158	0,00	382,00	-225.937,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428183 DÉB CC 3	1
	11592	9768159	0,00	83,52	-226.020,77 C	PGTO DIF FGTS S FOLHA 05 2020 EDOC 3084A DÉB CC 3	1
	11592	9768160	0,00	3.024,80	-229.045,57 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2887 DÉB CC 3	1
	11592	9768161	0,00	2.060,80	-231.106,37 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2948 DÉB CC 3	1
	11592	9768162	0,00	6.379,14	-237.485,51 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2807 DÉB CC 3	1
	11592	9768163	0,00	9.198,00	-246.683,51 C	PROC 3060 DAVID S CASAGRANDE PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11592	9768164	0,00	208,80	-246.892,31 C	PROC 2960 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12415 DÉB CC 3	1
	11592	9768165	0,00	9.172,96	-256.065,27 C	PROC 2930 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4065 DÉB CC 3	1
	11592	9768166	0,00	14.600,00	-270.665,27 C	PROC 2986 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 65255 DÉB CC 3	1
	11592	9767898	0,00	342,10	-271.007,37 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427241 DÉB CC 3	1
	11592	9767899	0,00	180,58	-271.187,95 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431262 DÉB CC 3	1
	11592	9767900	0,00	936,58	-272.124,53 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427224 DÉB CC 3	1
	11592	9767901	0,00	148,40	-272.272,93 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431286 DÉB CC 3	1
	11592	9767902	0,00	936,58	-273.209,51 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 430533 DÉB CC 3	1
	11592	9767903	0,00	972,58	-274.182,09 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428182 DÉB CC 3	1
	11592	9767904	0,00	476,71	-274.658,80 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428174 DÉB CC 3	1
	11592	9767905	0,00	936,58	-275.595,38 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 427225 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9767906	0,00	989,15	-276.584,53 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431259 DÉB CC 3	1
	11592	9767907	0,00	936,58	-277.521,11 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429705 DÉB CC 3	1
	11592	9767908	0,00	936,58	-278.457,69 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429691 DÉB CC 3	1
	11592	9767909	0,00	836,26	-279.293,95 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427231 DÉB CC 3	1
	11592	9767910	0,00	1.163,90	-280.457,85 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428152 DÉB CC 3	1
	11592	9768107	0,00	961,00	-281.418,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425239 DÉB CC 3	1
	11592	9768108	0,00	382,00	-281.800,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431742 DÉB CC 3	1
	11592	9768109	0,00	1.401,00	-283.201,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425237 DÉB CC 3	1
	11592	9768110	0,00	1.171,60	-284.373,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429842 DÉB CC 3	1
	11592	9768111	0,00	1.619,30	-285.992,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427420 DÉB CC 3	1
	11592	9768112	0,00	419,40	-286.412,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427468 DÉB CC 3	1
	11592	9768113	0,00	699,00	-287.111,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427441 DÉB CC 3	1
	11592	9768114	0,00	1.401,00	-288.512,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425780 DÉB CC 3	1
	11592	9768115	0,00	880,00	-289.392,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428187 DÉB CC 3	1
	11592	9768116	0,00	382,00	-289.774,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425205 DÉB CC 3	1
	11592	9767846	0,00	419,40	-290.193,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431471 DÉB CC 3	1
	11592	9767847	0,00	3.140,00	-293.333,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404748 DÉB CC 3	1
	11592	9767848	0,00	1.461,00	-294.794,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429846 DÉB CC 3	1
	11592	9767849	0,00	714,00	-295.508,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349082 DÉB CC 3	1
	11592	9767850	0,00	476,00	-295.984,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341380 DÉB CC 3	1
	11592	9767851	0,00	714,00	-296.698,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349087 DÉB CC 3	1
	11592	9767852	0,00	1.496,00	-298.194,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343885 DÉB CC 3	1
	11592	9767853	0,00	714,00	-298.908,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349092 DÉB CC 3	1
	11592	9767854	0,00	714,00	-299.622,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349441 DÉB CC 3	1
	11592	9767855	0,00	714,00	-300.336,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 349440 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9767856	0,00	1.496,00	-301.832,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349086 DÉB CC 3	1
	11592	9767857	0,00	714,00	-302.546,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348926 DÉB CC 3	1
	11592	9767858	0,00	714,00	-303.260,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349081 DÉB CC 3	1
	11592	9767859	0,00	714,00	-303.974,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349445 DÉB CC 3	1
	11592	9767860	0,00	714,00	-304.688,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343884 DÉB CC 3	1
	11592	9767861	0,00	357,00	-305.045,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343886 DÉB CC 3	1
	11592	9767862	0,00	714,00	-305.759,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349443 DÉB CC 3	1
	11592	9767863	0,00	714,00	-306.473,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348925 DÉB CC 3	1
	11592	9767864	0,00	952,00	-307.425,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 345381 DÉB CC 3	1
	11592	9767865	0,00	714,00	-308.139,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349076 DÉB CC 3	1
	11592	9767866	0,00	714,00	-308.853,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348922 DÉB CC 3	1
	11592	9767867	0,00	1.496,00	-310.349,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349089 DÉB CC 3	1
	11592	9767868	0,00	714,00	-311.063,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349447 DÉB CC 3	1
	11592	9767869	0,00	714,00	-311.777,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348927 DÉB CC 3	1
	11592	9767870	0,00	714,00	-312.491,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349446 DÉB CC 3	1
	11592	9767871	0,00	714,00	-313.205,55 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349077 DÉB CC 3	1
	11592	9768117	0,00	489,30	-313.694,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431731 DÉB CC 3	1
	11592	9768118	0,00	1.401,00	-315.095,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427473 DÉB CC 3	1
	11592	9768119	0,00	382,00	-315.477,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429832 DÉB CC 3	1
	11592	9768120	0,00	382,00	-315.859,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428181 DÉB CC 3	1
	11592	9768121	0,00	1.401,00	-317.260,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431751 DÉB CC 3	1
	11592	9768122	0,00	2.912,00	-320.172,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426197 DÉB CC 3	1
	11592	9768123	0,00	6.390,00	-326.562,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425266 DÉB CC 3	1
	11592	9768124	0,00	961,00	-327.523,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423247 DÉB CC 3	1
	11592	9768125	0,00	3.026,00	-330.549,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425247 DÉB CC 3	1
	11592	9768126	0,00	1.461,00	-332.010,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429835 DÉB CC 3	1
	11592	9768127	0,00	1.841,00	-333.851,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425809 DÉB CC 3	1
	11592	9768128	0,00	1.841,00	-335.692,85 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 425794 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768129	0,00	3.710,00	-339.402,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427428 DÉB CC 3	1
	11592	9768130	0,00	382,00	-339.784,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429776 DÉB CC 3	1
	11592	9768131	0,00	1.401,00	-341.185,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425241 DÉB CC 3	1
	11592	9768132	0,00	961,00	-342.146,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427426 DÉB CC 3	1
	11592	9768133	0,00	2.912,00	-345.058,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425248 DÉB CC 3	1
	11592	9768134	0,00	440,00	-345.498,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425200 DÉB CC 3	1
	11592	9768135	0,00	1.841,00	-347.339,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431905 DÉB CC 3	1
	11592	9768136	0,00	961,00	-348.300,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427475 DÉB CC 3	1
	11592	9768137	0,00	1.751,00	-350.051,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428192 DÉB CC 3	1
	11592	9768138	0,00	2.684,00	-352.735,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427423 DÉB CC 3	1
	11592	9768139	0,00	6.140,00	-358.875,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431754 DÉB CC 3	1
	11592	9768140	0,00	961,00	-359.836,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431900 DÉB CC 3	1
	11592	9768141	0,00	382,00	-360.218,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425729 DÉB CC 3	1
	11592	9768142	0,00	1.241,50	-361.460,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427445 DÉB CC 3	1
	11592	9767032	0,00	46,80	-361.507,15 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767033	0,00	62,40	-361.569,55 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768043	0,00	446,25	-362.015,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162593 DÉB CC 3	1
	11592	9768044	0,00	1.870,00	-363.885,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176182 DÉB CC 3	1
	11592	9768045	0,00	1.870,00	-365.755,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172156 DÉB CC 3	1
	11592	9768046	0,00	595,00	-366.350,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172381 DÉB CC 3	1
	11592	9768047	0,00	1.190,00	-367.540,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176714 DÉB CC 3	1
	11592	9768048	0,00	892,50	-368.433,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174500 DÉB CC 3	1
	11592	9768049	0,00	892,50	-369.325,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175983 DÉB CC 3	1
	11592	9768050	0,00	1.190,00	-370.515,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175977 DÉB CC 3	1
	11592	9768051	0,00	892,50	-371.408,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172157 DÉB CC 3	1
	11592	9768052	0,00	892,50	-372.300,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172382 DÉB CC 3	1
	11592	9768053	0,00	446,25	-372.747,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1176293 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768054	0,00	446,25	-373.193,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175970 DÉB CC 3	1
	11592	9768055	0,00	892,50	-374.085,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175972 DÉB CC 3	1
	11592	9768056	0,00	892,50	-374.978,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175762 DÉB CC 3	1
	11592	9768057	0,00	595,00	-375.573,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181923 DÉB CC 3	1
	11592	9768058	0,00	1.190,00	-376.763,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181925 DÉB CC 3	1
	11592	9768059	0,00	446,25	-377.209,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175984 DÉB CC 3	1
	11592	9768060	0,00	446,25	-377.655,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175764 DÉB CC 3	1
	11592	9768061	0,00	892,50	-378.548,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174495 DÉB CC 3	1
	11592	9768062	0,00	892,50	-379.440,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175755 DÉB CC 3	1
	11592	9768063	0,00	892,50	-380.333,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175973 DÉB CC 3	1
	11592	9768064	0,00	892,50	-381.225,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175964 DÉB CC 3	1
	11592	9768065	0,00	595,00	-381.820,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181918 DÉB CC 3	1
	11592	9768066	0,00	1.190,00	-383.010,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181920 DÉB CC 3	1
	11592	9768067	0,00	935,00	-383.945,80 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181919 DÉB CC 3	1
	11592	9768068	0,00	1.190,00	-385.135,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181912 DÉB CC 3	1
	11592	9768069	0,00	892,50	-386.028,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175969 DÉB CC 3	1
	11592	9768070	0,00	892,50	-386.920,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175763 DÉB CC 3	1
	11592	9768071	0,00	892,50	-387.813,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182786 DÉB CC 3	1
	11592	9768072	0,00	892,50	-388.705,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175987 DÉB CC 3	1
	11592	9768073	0,00	446,25	-389.152,05 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175760 DÉB CC 3	1
	11592	9768074	0,00	13.052,00	-402.204,05 C	PROC 2951 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93561 DÉB CC 3	1
	11592	9768075	0,00	15.236,00	-417.440,05 C	PROC 2953 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93560 DÉB CC 3	1
	11592	9768076	0,00	961,00	-418.401,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425760 DÉB CC 3	1
	11592	9768077	0,00	1.401,00	-419.802,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425246 DÉB CC 3	1
	11592	9768078	0,00	1.171,60	-420.973,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429789 DÉB CC 3	1
	11592	9768079	0,00	2.912,00	-423.885,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428185 DÉB CC 3	1
	11592	9768080	0,00	245,08	-424.130,73 C	PROC 2882 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 227673 DÉB CC 3	1
	11592	9768081	0,00	241,90	-424.372,63 C	PROC 2963 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12408 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9768082	0,00	4.793,35	-429.165,98 C	PROC 3051 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20926 DÉB CC 3	1
	11592	9768083	0,00	935,00	-430.100,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176181 DÉB CC 3	1
	11592	9768084	0,00	6.640,00	-436.740,98 C	PROC 2690 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002266 DÉB CC 3	1
	11592	9768085	0,00	6.003,90	-442.744,88 C	PROC 3036 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 677 DÉB CC 3	1
	11592	9768086	0,00	4.624,86	-447.369,74 C	PROC 2814 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	11592	9768087	0,00	350,00	-447.719,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429778 DÉB CC 3	1
	11592	9768088	0,00	350,00	-448.069,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427429 DÉB CC 3	1
	11592	9768089	0,00	382,00	-448.451,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431757 DÉB CC 3	1
	11592	9768090	0,00	382,00	-448.833,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429770 DÉB CC 3	1
	11592	9768091	0,00	1.401,00	-450.234,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425805 DÉB CC 3	1
	11592	9768092	0,00	1.841,00	-452.075,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429878 DÉB CC 3	1
	11592	9768093	0,00	1.401,00	-453.476,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428189 DÉB CC 3	1
	11592	9768094	0,00	961,00	-454.437,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425788 DÉB CC 3	1
	11592	9768095	0,00	961,00	-455.398,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431753 DÉB CC 3	1
	11592	9768096	0,00	382,00	-455.780,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425211 DÉB CC 3	1
	11592	9768097	0,00	1.841,00	-457.621,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431907 DÉB CC 3	1
	11592	9768098	0,00	382,00	-458.003,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429853 DÉB CC 3	1
	11592	9768099	0,00	3.408,00	-461.411,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431756 DÉB CC 3	1
	11592	9768100	0,00	1.619,30	-463.031,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427422 DÉB CC 3	1
	11592	9768101	0,00	1.640,00	-464.671,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429860 DÉB CC 3	1
	11592	9768102	0,00	382,00	-465.053,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429772 DÉB CC 3	1
	11592	9768103	0,00	1.241,50	-466.294,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427256 DÉB CC 3	1
	11592	9768104	0,00	1.401,00	-467.695,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425758 DÉB CC 3	1
	11592	9768105	0,00	2.798,00	-470.493,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						431758 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768106	0,00	382,00	-470.875,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425750 DÉB CC 3	1
	11592	9767979	0,00	148,40	-471.023,94 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428170 DÉB CC 3	1
	11592	9767980	0,00	3.000,22	-474.024,16 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429731 DÉB CC 3	1
	11592	9767981	0,00	148,40	-474.172,56 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427246 DÉB CC 3	1
	11592	9767982	0,00	14.732,22	-488.904,78 C	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 3063A DÉB CC 3	1
	11592	9767983	0,00	77.671,80	-566.576,58 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 3144 DÉB CC 3	1
	11592	9767984	0,00	93.823,35	-660.399,93 C	RESCISÃO VIVIANE TAVARES FERREIRA CPF 818.184.751-20 PG NF EDOC 3143 DÉB CC 3	1
	11592	9767985	0,00	736,80	-661.136,73 C	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2274 DÉB CC 3	1
	11592	9767986	0,00	491,20	-661.627,93 C	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2323 DÉB CC 3	1
	11592	9767987	0,00	5.400,00	-667.027,93 C	PROC 2973 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30126 DÉB CC 3	1
	11592	9767988	0,00	1.161,40	-668.189,33 C	PROC 2988 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202017705 DÉB CC 3	1
	11592	9767989	0,00	500,00	-668.689,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419040 DÉB CC 3	1
	11592	9767990	0,00	559,20	-669.248,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427459 DÉB CC 3	1
	11592	9767991	0,00	1.126,20	-670.374,73 C	PROC 2948 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 42025 DÉB CC 3	1
	11592	9767992	0,00	382,00	-670.756,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427479 DÉB CC 3	1
	11592	9767993	0,00	382,00	-671.138,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425188 DÉB CC 3	1
	11592	9767994	0,00	382,00	-671.520,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427250 DÉB CC 3	1
	11592	9767995	0,00	1.401,00	-672.921,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431903 DÉB CC 3	1
	11592	9767996	0,00	79.562,45	-752.484,18 C	PROC 3002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2412 DÉB CC 3	1
	11592	9767997	0,00	27.291,89	-779.776,07 C	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5825 DÉB CC 3	1
	11592	9767998	0,00	3.126,12	-782.902,19 C	PROC 3021 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4236 DÉB CC 3	1
	11592	9767999	0,00	3.216,00	-786.118,19 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30020 DÉB CC 3	1
	11592	9768000	0,00	4.288,00	-790.406,19 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30127 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9768001	0,00	4.824,00	-795.230,19 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30261 DÉB CC 3	1
	11592	9768002	0,00	3.458,00	-798.688,19 C	PROC 3024 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2182 DÉB CC 3	1
	11592	9768003	0,00	105,83	-798.794,02 C	PROC 2931 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9796 DÉB CC 3	1
	11592	9768004	0,00	83.844,80	-882.638,82 C	PROC 563 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 563 DÉB CC 3	1
	11592	9768005	0,00	2.884,20	-885.523,02 C	PROC 2950 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63299 DÉB CC 3	1
	11592	9768006	0,00	3.168,00	-888.691,02 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44668 DÉB CC 3	1
	11592	9768007	0,00	2.640,00	-891.331,02 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45715 DÉB CC 3	1
	11592	9768008	0,00	7.150,13	-898.481,15 C	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5826 DÉB CC 3	1
	11592	9768009	0,00	25.168,38	-923.649,53 C	PROC 3125 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22662 DÉB CC 3	1
	11592	9768010	0,00	1.190,00	-924.839,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175962 DÉB CC 3	1
	11592	9768011	0,00	892,50	-925.732,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172158 DÉB CC 3	1
	11592	9768012	0,00	1.870,00	-927.602,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181924 DÉB CC 3	1
	11592	9768013	0,00	892,50	-928.494,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175766 DÉB CC 3	1
	11592	9768014	0,00	446,25	-928.940,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182785 DÉB CC 3	1
	11592	9768015	0,00	446,25	-929.387,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175967 DÉB CC 3	1
	11592	9768016	0,00	1.190,00	-930.577,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175963 DÉB CC 3	1
	11592	9768017	0,00	595,00	-931.172,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175980 DÉB CC 3	1
	11592	9768018	0,00	1.190,00	-932.362,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181916 DÉB CC 3	1
	11592	9768019	0,00	1.190,00	-933.552,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175976 DÉB CC 3	1
	11592	9768020	0,00	892,50	-934.444,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175968 DÉB CC 3	1
	11592	9768021	0,00	935,00	-935.379,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173670 DÉB CC 3	1
	11592	9768022	0,00	1.190,00	-936.569,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175978 DÉB CC 3	1
	11592	9768023	0,00	595,00	-937.164,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181915 DÉB CC 3	1
	11592	9768024	0,00	1.190,00	-938.354,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181921 DÉB CC 3	1
	11592	9768025	0,00	892,50	-939.247,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175757 DÉB CC 3	1
	11592	9768026	0,00	1.870,00	-941.117,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176180 DÉB CC 3	1
	11592	9768027	0,00	446,25	-941.563,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175986 DÉB CC 3	1
	11592	9768028	0,00	935,00	-942.498,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1171420 DÉB CC 3	1
	11592	9768029	0,00	1.190,00	-943.688,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181885 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9768030	0,00	892,50	-944.580,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175756 DÉB CC 3	1
	11592	9768031	0,00	935,00	-945.515,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01163700 DÉB CC 3	1
	11592	9768032	0,00	892,50	-946.408,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175981 DÉB CC 3	1
	11592	9768033	0,00	446,25	-946.854,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173671 DÉB CC 3	1
	11592	9768034	0,00	1.190,00	-948.044,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175975 DÉB CC 3	1
	11592	9768035	0,00	892,50	-948.937,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175982 DÉB CC 3	1
	11592	9768036	0,00	892,50	-949.829,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175777 DÉB CC 3	1
	11592	9768037	0,00	892,50	-950.722,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175761 DÉB CC 3	1
	11592	9768038	0,00	892,50	-951.614,53 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176292 DÉB CC 3	1
	11592	9768039	0,00	892,50	-952.507,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175971 DÉB CC 3	1
	11592	9768040	0,00	446,25	-952.953,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175759 DÉB CC 3	1
	11592	9768041	0,00	1.190,00	-954.143,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181926 DÉB CC 3	1
	11592	9768042	0,00	935,00	-955.078,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181910 DÉB CC 3	1
	11592	9768548	4.309,95	0,00	-950.768,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768550	0,02	0,00	-950.768,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768567	476.200,22	0,00	-474.568,09 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768701	1.798,21	0,00	-472.769,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768703	0,01	0,00	-472.769,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768705	186.185,63	0,00	-286.584,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768707	0,74	0,00	-286.583,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768488	18.650,83	0,00	-267.932,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768490	0,24	0,00	-267.932,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768527	317.950,62	0,00	50.018,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768529	0,63	0,00	50.018,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767926	0,00	3.000,22	47.018,60 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429734 DÉB CC 3	1
	11592	9767927	0,00	148,40	46.870,20 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429702 DÉB CC 3	1
	11592	9767928	0,00	235,88	46.634,32 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431267 DÉB CC 3	1
	11592	9767929	0,00	936,58	45.697,74 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427228 DÉB CC 3	1
	11592	9767930	0,00	154,38	45.543,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426185 DÉB CC 3	1
	11592	9767931	0,00	154,38	45.388,98 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429701 DÉB CC 3	1
	11592	9767932	0,00	936,58	44.452,40 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429697 DÉB CC 3	1
	11592	9767933	0,00	180,58	44.271,82 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429687 DÉB CC 3	1
	11592	9767934	0,00	936,58	43.335,24 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 427207 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9767935	0,00	148,40	43.186,84 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427419 DÉB CC 3	1
	11592	9767936	0,00	905,90	42.280,94 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429861 DÉB CC 3	1
	11592	9767937	0,00	2.243,44	40.037,50 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3	1
	11592	9767938	0,00	235,88	39.801,62 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427244 DÉB CC 3	1
	11592	9767939	0,00	90,29	39.711,33 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429693 DÉB CC 3	1
	11592	9767940	0,00	936,58	38.774,75 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428150 DÉB CC 3	1
	11592	9767941	0,00	936,58	37.838,17 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427226 DÉB CC 3	1
	11592	9767942	0,00	148,40	37.689,77 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429700 DÉB CC 3	1
	11592	9767943	0,00	936,58	36.753,19 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427243 DÉB CC 3	1
	11592	9767944	0,00	936,58	35.816,61 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431275 DÉB CC 3	1
	11592	9767945	0,00	803,12	35.013,49 D	PROC 3030 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5166 DÉB CC 3	1
	11592	9767946	0,00	936,58	34.076,91 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431269 DÉB CC 3	1
	11592	9767947	0,00	1.163,90	32.913,01 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428166 DÉB CC 3	1
	11592	9767948	0,00	936,58	31.976,43 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427220 DÉB CC 3	1
	11592	9767949	0,00	936,58	31.039,85 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427217 DÉB CC 3	1
	11592	9767950	0,00	936,58	30.103,27 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429690 DÉB CC 3	1
	11592	9767951	0,00	180,58	29.922,69 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429694 DÉB CC 3	1
	11592	9767952	0,00	326,00	29.596,69 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429849 DÉB CC 3	1
	11592	9767953	0,00	936,58	28.660,11 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431280 DÉB CC 3	1
	11592	9767954	0,00	154,38	28.505,73 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429708 DÉB CC 3	1
	11592	9767955	0,00	235,88	28.269,85 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427201 DÉB CC 3	1
	11592	9767956	0,00	936,58	27.333,27 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429704 DÉB CC 3	1
	11592	9767957	0,00	3.670,38	23.662,89 D	PROC 2901 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						538083 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9767958	0,00	296,13	23.366,76 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429706 DÉB CC 3	1
	11592	9767959	0,00	936,58	22.430,18 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427208 DÉB CC 3	1
	11592	9767960	0,00	936,58	21.493,60 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427222 DÉB CC 3	1
	11592	9767961	0,00	1.784,87	19.708,73 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429852 DÉB CC 3	1
	11592	9767962	0,00	836,26	18.872,47 D	PROC 2926 VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429733 DÉB CC 3	1
	11592	9767963	0,00	1.569,58	17.302,89 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429801 DÉB CC 3	1
	11592	9767964	0,00	972,58	16.330,31 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429695 DÉB CC 3	1
	11592	9767965	0,00	936,58	15.393,73 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431272 DÉB CC 3	1
	11592	9767966	0,00	391,25	15.002,48 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3	1
	11592	9767967	0,00	2.939,63	12.062,85 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429732 DÉB CC 3	1
	11592	9767968	0,00	836,26	11.226,59 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428175 DÉB CC 3	1
	11592	9767969	0,00	196,68	11.029,91 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425732 DÉB CC 3	1
	11592	9767970	0,00	180,58	10.849,33 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431266 DÉB CC 3	1
	11592	9767971	0,00	2.939,63	7.909,70 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429840 DÉB CC 3	1
	11592	9767972	0,00	936,58	6.973,12 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429688 DÉB CC 3	1
	11592	9767973	0,00	180,58	6.792,54 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427211 DÉB CC 3	1
	11592	9767974	0,00	936,58	5.855,96 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427417 DÉB CC 3	1
	11592	9767975	0,00	3.000,22	2.855,74 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429709 DÉB CC 3	1
	11592	9767976	0,00	936,58	1.919,16 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428151 DÉB CC 3	1
	11592	9767977	0,00	936,58	982,58 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428148 DÉB CC 3	1
	11592	9767978	0,00	972,58	10,00 D	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428179 DÉB CC 3	1
15/06/2020	11592	9768524	1,90	0,00	11,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768188	0,00	1.190,00	-1.178,10 C	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80129 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9767034	0,00	15,60	-1.193,70 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767035	0,00	23,40	-1.217,10 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768168	0,00	495,00	-1.712,10 C	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80128 DÉB CC 3	1
	11592	9768169	0,00	41.834,30	-43.546,40 C	PROC 3048 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19036 DÉB CC 3	1
	11592	9768170	0,00	1.734,46	-45.280,86 C	PROC 3163 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 3163 DÉB CC 3	1
	11592	9768171	0,00	225,00	-45.505,86 C	PROC 3105 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5236 DÉB CC 3	1
	11592	9768172	0,00	1.730,58	-47.236,44 C	PROC 3050 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2756 DÉB CC 3	1
	11592	9768173	0,00	212.221,58	-259.458,02 C	PROC 2746 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 155 DÉB CC 3	1
	11592	9768174	0,00	1.105,65	-260.563,67 C	PROC 3172 KAMILLA VIEIRA DE CARVALHO CPF 03321289113 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	1
	11592	9768175	0,00	11.569,09	-272.132,76 C	KARLA CRISTINA VAZ CPF 03671574119 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	1
	11592	9768176	0,00	11.276,50	-283.409,26 C	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5161 DÉB CC 3	1
	11592	9768177	0,00	102.860,90	-386.270,16 C	PROC 3045 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6931 DÉB CC 3	1
	11592	9768178	0,00	15.745,10	-402.015,26 C	PROC 3047 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6932 DÉB CC 3	1
	11592	9768179	0,00	772,50	-402.787,76 C	PROC 3160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 3160 DÉB CC 3	1
	11592	9768180	0,00	5.852,25	-408.640,01 C	PROC 3049 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3	1
	11592	9768181	0,00	4.500,00	-413.140,01 C	PROC 3169 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2550 DÉB CC 3	1
	11592	9768182	0,00	2.640,00	-415.780,01 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44946 DÉB CC 3	1
	11592	9768183	0,00	1.032,50	-416.812,51 C	PROC 3065 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 182 DÉB CC 3	1
	11592	9768184	0,00	3.547,33	-420.359,84 C	PROC 3126 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 3126 SIEG DÉB CC 3	1
	11592	9768185	0,00	4.026,45	-424.386,29 C	PROC 3126 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 3126 SIENF DÉB CC 3	1
	11592	9768186	0,00	40.724,60	-465.110,89 C	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5155 DÉB CC 3	1
	11592	9768187	0,00	11.565,25	-476.676,14 C	FERIAS 02 COLAB PG NF DOC 3063B DÉB CC 3	1
	11592	9768526	476.686,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/06/2020	11592	9768564	250.000,72	0,00	250.010,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767068	2.330,04	0,00	252.340,76 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	1
	11592	9768748	0,00	2.329,72	250.011,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767036	0,00	7,80	250.003,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9768193	0,00	2.808,58	247.194,66 D	PROC 2562 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 412 DÉB CC 3	1
	11592	9768190	0,00	225.504,26	21.690,40 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
	11592	9768191	0,00	300,00	21.390,40 D	PROC 3081 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 740 DÉB CC 3	1
	11592	9768192	0,00	240,00	21.150,40 D	PROC 00033 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9926 DÉB CC 3	1
	11592	9768189	0,00	21.140,40	10,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO SERV DÉB CC 3	1
17/06/2020	11592	9768562	79.500,30	0,00	79.510,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768752	0,00	63.337,41	16.172,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9768197	0,00	36,00	16.136,89 D	PROC 3067 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 9756 DÉB CC 3	1
	11592	9768195	0,00	13.185,00	2.951,89 D	PROC 2990 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45358 DÉB CC 3	1
	11592	9768196	0,00	2.803,00	148,89 D	PROC 3126 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 3126 DÉB CC 3	1
	11592	9768194	0,00	138,89	10,00 D	PROC 3128 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2118561380 DÉB CC 3	1
18/06/2020	11592	9767125	2.777.590,00	0,00	2.777.600,00 D	TRANSF DA CONTA 31777-7 P/ 00092-8 RE BORD. 617	1
	11592	9768208	0,00	52,33	2.777.547,67 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316669 DÉB CC 3	1
	11592	9768723	0,00	1.652.000,00	1.125.547,67 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767038	0,00	19,50	1.125.528,17 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767039	0,00	7,80	1.125.520,37 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768198	0,00	386,75	1.125.133,62 D	PROC 3077 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12417 DÉB CC 3	1
	11592	9768199	0,00	815,00	1.124.318,62 D	PROC 3076 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12423 DÉB CC 3	1
	11592	9768200	0,00	154,60	1.124.164,02 D	PROC 3070 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22979 DÉB CC 3	1
	11592	9768201	0,00	397,80	1.123.766,22 D	PROC 3100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 13495 DÉB CC 3	1
	11592	9768202	0,00	352,44	1.123.413,78 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316670 DÉB CC 3	1
	11592	9768203	0,00	337,08	1.123.076,70 D	PROC 2815 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1148 DÉB CC 3	1
	11592	9768204	0,00	17.671,64	1.105.405,06 D	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 3063C DÉB CC 3	1
	11592	9768205	0,00	25.321,15	1.080.083,91 D	PROC 3211 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9768206	0,00	10.320,00	1.069.763,91 D	PROC 3073 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 3031 DÉB CC 3	1
	11592	9768207	0,00	9.735,00	1.060.028,91 D	PROC 3235 EDOC BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 13 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2020	11592	9768546	0,00	1.060.018,91	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/06/2020	11592	9768262	0,00	9.042,44	-9.032,44 C	PROC 2699 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 58155 DÉB CC 3	1
	11592	9768263	0,00	3.219,00	-12.251,44 C	PROC 2982 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11592	9768318	0,00	1.377,24	-13.628,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-402 DÉB CC 3	1
	11592	9768319	0,00	1.780,51	-15.409,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11601 DÉB CC 3	1
	11592	9768320	0,00	1.780,51	-17.189,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11600 DÉB CC 3	1
	11592	9768321	0,00	1.956,92	-19.146,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11098 DÉB CC 3	1
	11592	9768322	0,00	1.956,92	-21.103,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11099 DÉB CC 3	1
	11592	9768323	0,00	1.956,92	-23.060,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11211 DÉB CC 3	1
	11592	9768324	0,00	2.012,49	-25.072,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29458 DÉB CC 3	1
	11592	9768325	0,00	2.325,00	-27.397,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160 DÉB CC 3	1
	11592	9767040	0,00	15,60	-27.413,55 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767041	0,00	3,90	-27.417,45 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767042	0,00	3,50	-27.420,95 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9768209	0,00	2.387,08	-29.808,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020229 DÉB CC 3	1
	11592	9768210	0,00	3.993,66	-33.801,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000197 DÉB CC 3	1
	11592	9768211	0,00	3.993,66	-37.795,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768212	0,00	4.315,20	-42.110,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-548 DÉB CC 3	1
	11592	9768213	0,00	4.696,30	-46.806,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076517 DÉB CC 3	1
	11592	9768214	0,00	7.246,16	-54.053,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768215	0,00	7.719,00	-61.772,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1014 DÉB CC 3	1
	11592	9768216	0,00	8.974,50	-70.746,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3927 DÉB CC 3	1
	11592	9768217	0,00	9.088,91	-79.835,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9653 DÉB CC 3	1
	11592	9768218	0,00	25.563,62	-105.399,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3	1
	11592	9768219	0,00	18,00	-105.417,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42025 DÉB CC 3	1
	11592	9768220	0,00	18,56	-105.435,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202017705 DÉB CC 3	1
	11592	9768221	0,00	44,10	-105.479,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	1
	11592	9768222	0,00	109,97	-105.589,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004414 DÉB CC 3	1
	11592	9768223	0,00	114,22	-105.703,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768224	0,00	144,53	-105.848,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 58155 DÉB CC 3	1
	11592	9768225	0,00	158,71	-106.007,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22253 DÉB CC 3	1
	11592	9768226	0,00	323,18	-106.330,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9768227	0,00	334,43	-106.664,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768228	0,00	346,50	-107.011,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768229	0,00	375,00	-107.386,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3	1
	11592	9768230	0,00	406,15	-107.792,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	1
	11592	9768231	0,00	444,27	-108.236,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 402 DÉB CC 3	1
	11592	9768232	0,00	750,00	-108.986,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160 DÉB CC 3	1
	11592	9768233	0,00	767,04	-109.753,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3347 DÉB CC 3	1
	11592	9768234	0,00	770,03	-110.523,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9768235	0,00	858,85	-111.382,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768236	0,00	1.392,00	-112.774,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 563 DÉB CC 3	1
	11592	9768237	0,00	1.558,31	-114.332,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768238	0,00	1.930,00	-116.262,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	1
	11592	9768239	0,00	2.490,00	-118.752,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1028 DÉB CC 3	1
	11592	9768240	0,00	8.246,33	-126.999,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	1
	11592	9768241	0,00	14,64	-127.013,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528067 DÉB CC 3	1
	11592	9768242	0,00	57,48	-127.071,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528065 DÉB CC 3	1
	11592	9768243	0,00	78,91	-127.150,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528066 DÉB CC 3	1
	11592	9768244	0,00	163,05	-127.313,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768245	0,00	182,93	-127.496,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768246	0,00	887,28	-128.383,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768247	0,00	961,20	-129.344,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18994 DÉB CC 3	1
	11592	9768248	0,00	3.601,37	-132.946,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768249	0,00	326,10	-133.272,18 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768250	0,00	365,85	-133.638,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768251	0,00	1.774,56	-135.412,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768252	0,00	1.922,39	-137.334,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	1
	11592	9768253	0,00	7.202,74	-144.537,72 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768254	0,00	22.703,74	-167.241,46 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6968 DÉB CC 3	1
	11592	9768255	0,00	22.703,74	-189.945,20 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 8172 DÉB CC 3	1
	11592	9768256	0,00	22.703,74	-212.648,94 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	1
	11592	9768257	0,00	22.703,74	-235.352,68 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9964 DÉB CC 3	1
	11592	9768258	0,00	22.703,74	-258.056,42 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 10965	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768259	0,00	60.814,80	-318.871,22 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 11744 DÉB CC 3	1
	11592	9768260	0,00	3.922,72	-322.793,94 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34667 DÉB CC 3	1
	11592	9768261	0,00	4.279,07	-327.073,01 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 37240 DÉB CC 3	1
	11592	9768543	743.497,18	0,00	416.424,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768545	0,74	0,00	416.424,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768721	300.000,46	0,00	716.425,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768745	2.329,72	0,00	718.755,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768747	0,01	0,00	718.755,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768749	63.337,41	0,00	782.092,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768751	0,19	0,00	782.092,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768521	14.857,28	0,00	796.949,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768523	0,19	0,00	796.950,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767069	1.578,00	0,00	798.528,17 D	DOAÇÃO PJ - FRIGOL	1
	11592	9768264	0,00	153,45	798.374,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 441 DÉB CC 3	1
	11592	9768265	0,00	176,00	798.198,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 836 DÉB CC 3	1
	11592	9768266	0,00	176,00	798.022,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 760 DÉB CC 3	1
	11592	9768267	0,00	323,40	797.699,32 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	1
	11592	9768268	0,00	407,00	797.292,32 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3050 DÉB CC 3	1
	11592	9768269	0,00	407,00	796.885,32 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3048 DÉB CC 3	1
	11592	9768270	0,00	508,78	796.376,54 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 637 DÉB CC 3	1
	11592	9768271	0,00	837,59	795.538,95 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768272	0,00	1.796,73	793.742,22 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9768273	0,00	2.452,50	791.289,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	1
	11592	9768274	0,00	2.541,00	788.748,72 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768275	0,00	3.554,98	785.193,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9768276	0,00	3.947,90	781.245,84 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3047 DÉB CC 3	1
	11592	9768277	0,00	4.467,60	776.778,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	1
	11592	9768278	0,00	9.447,37	767.330,87 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768279	0,00	17.074,29	750.256,58 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768280	0,00	21.230,00	729.026,58 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3997 DÉB CC 3	1
	11592	9768281	0,00	35.612,01	693.414,57 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	1
	11592	9768282	0,00	461.189,24	232.225,33 D	PROC 3173 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 3173 DÉB CC 3	1
	11592	9768283	0,00	2.825,27	229.400,06 D	PROC 3203 REBECA RAYANE DA COSTA MELO CPF 610. 586.193-14 PG NF 3203 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9768284	0,00	4.279,07	225.120,99 D	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768285	0,00	51,75	225.069,24 D	PROC 3233 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1319 DÉB CC 3	1
	11592	9768286	0,00	159.179,44	65.889,80 D	PROC 3227 INSS EMPREGADOS PG NF 05/2020 DÉB CC 3	1
	11592	9768287	0,00	1.499,00	64.390,80 D	PROC 3107 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 8403 DÉB CC 3	1
	11592	9768288	0,00	12.031,47	52.359,33 D	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3	1
	11592	9768289	0,00	70,49	52.288,84 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316837 DÉB CC 3	1
	11592	9768290	0,00	31,40	52.257,44 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316836 DÉB CC 3	1
	11592	9768291	0,00	777,63	51.479,81 D	PROC 3174 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 980 DÉB CC 3	1
	11592	9768292	0,00	8.784,36	42.695,45 D	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	1
	11592	9768293	0,00	8.784,36	33.911,09 D	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3	1
	11592	9768294	0,00	8.784,36	25.126,73 D	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3	1
	11592	9768295	0,00	8.784,36	16.342,37 D	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	1
	11592	9768296	0,00	6.734,68	9.607,69 D	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3	1
	11592	9768297	0,00	70,66	9.537,03 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768298	0,00	79,27	9.457,76 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768299	0,00	384,49	9.073,27 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768300	0,00	416,52	8.656,75 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	1
	11592	9768301	0,00	1.560,59	7.096,16 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768302	0,00	9,30	7.086,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10102 DÉB CC 3	1
	11592	9768303	0,00	51,41	7.035,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202015388 DÉB CC 3	1
	11592	9768304	0,00	55,80	6.979,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41649 DÉB CC 3	1
	11592	9768305	0,00	87,10	6.892,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528067 DÉB CC 3	1
	11592	9768306	0,00	128,30	6.764,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2775878 DÉB CC 3	1
	11592	9768307	0,00	136,71	6.627,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-973 DÉB CC 3	1
	11592	9768308	0,00	180,19	6.447,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	11592	9768309	0,00	351,45	6.095,90 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528065 DÉB CC 3	1
	11592	9768310	0,00	402,16	5.693,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42261 DÉB CC 3	1
	11592	9768311	0,00	406,62	5.287,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004245 DÉB CC 3	1
	11592	9768312	0,00	491,99	4.795,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22253 DÉB CC 3	1
	11592	9768313	0,00	536,58	4.258,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-528066 DÉB CC 3	
19/06/2020	11592	9768314	0,00	1.002,05	3.256,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005427 DÉB CC 3	1
	11592	9768315	0,00	1.009,85	2.246,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19914 DÉB CC 3	1
	11592	9768316	0,00	1.074,15	1.172,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768317	0,00	1.162,50	10,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-159 DÉB CC 3	1
22/06/2020	11592	9768540	0,82	0,00	10,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767045	0,00	3,50	7,32 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9768720	26.000,85	0,00	26.008,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767070	1.045,00	0,00	27.053,17 D	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1
	11592	9768326	0,00	7.995,00	19.058,17 D	PROC 2991 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 384619 DÉB CC 3	1
	11592	9768327	0,00	67.291,05	-48.232,88 C	PROC 3080 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000277 DÉB CC 3	1
	11592	9768328	0,00	99.653,64	-147.886,52 C	PROC 3209 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533668 DÉB CC 3	1
	11592	9768329	0,00	257,70	-148.144,22 C	PROC 3138 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	1
	11592	9768330	0,00	4.000,00	-152.144,22 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16500 DÉB CC 3	1
	11592	9768331	0,00	19.858,27	-172.002,49 C	PROC 3212 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 534017 DÉB CC 3	1
	11592	9768332	0,00	5.964,08	-177.966,57 C	PROC 3019 OI S.A. PG NF 2006009332520 DÉB CC 3	1
	11592	9768333	0,00	1.733,97	-179.700,54 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317034 DÉB CC 3	1
	11592	9768334	0,00	58.899,71	-238.600,25 C	PROC 3205 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533667 DÉB CC 3	1
	11592	9768335	0,00	10.506,00	-249.106,25 C	PROC 3186 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 384342 DÉB CC 3	1
	11592	9768336	0,00	13.060,80	-262.167,05 C	PROC 3158 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21972 DÉB CC 3	1
	11592	9768337	0,00	1.770,00	-263.937,05 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16501 DÉB CC 3	1
	11592	9768338	0,00	2.750,00	-266.687,05 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16502 DÉB CC 3	1
	11592	9768339	0,00	2.500,00	-269.187,05 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16499 DÉB CC 3	1
	11592	9768340	0,00	5.546,63	-274.733,68 C	PROC 3272 FERIAS 02 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
	11592	9767043	0,00	7,80	-274.741,48 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767044	0,00	3,90	-274.745,38 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768542	274.755,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/06/2020	11592	9768537	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768539	13.891,55	0,00	13.901,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768718	12.500,05	0,00	26.401,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768341	0,00	474,96	25.926,70 D	PROC 3141 JR COMPONENTES	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PARA CALCADOS LTDA PG NF 4227 DÉB CC 3	
23/06/2020	11592	9768342	0,00	871,35	25.055,35 D	PROC 3167 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84156 DÉB CC 3	1
	11592	9768343	0,00	6.480,00	18.575,35 D	PROC 3162 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 444744 DÉB CC 3	1
	11592	9767047	0,00	7,80	18.567,55 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768345	0,00	41,86	18.525,69 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317102 DÉB CC 3	1
	11592	9768346	0,00	105,00	18.420,69 D	PROC 3145 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1004 DÉB CC 3	1
	11592	9768347	0,00	988,80	17.431,89 D	PROC 3139 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6859 DÉB CC 3	1
	11592	9768348	0,00	952,39	16.479,50 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317101 DÉB CC 3	1
	11592	9767046	0,00	19,50	16.460,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9768344	0,00	16.450,00	10,00 D	PROC 3149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 21118 DÉB CC 3	1
24/06/2020	11592	9768534	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768536	10.225,93	0,00	10.235,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767067	484,71	0,00	10.720,70 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	1
	11592	9767074	1.045,00	0,00	11.765,70 D	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO	1
	11592	9767075	1.045,00	0,00	12.810,70 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11592	9767050	0,00	7,00	12.803,70 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9768350	0,00	6.798,88	6.004,82 D	PROC 3152 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 802348 DÉB CC 3	1
	11592	9768351	0,00	1.339,40	4.665,42 D	PROC 3175 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 539 DÉB CC 3	1
	11592	9767048	0,00	3,90	4.661,52 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767049	0,00	3,90	4.657,62 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768349	0,00	4.647,62	10,00 D	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
25/06/2020	11592	9768714	160.000,89	0,00	160.010,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768715	95.000,06	0,00	255.010,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768352	0,00	27.500,00	227.510,95 D	PROC 3300 DEPOSITO JUDICIAL MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA PG NF 011868522019518 DÉB CC 3	1
	11592	9768353	0,00	23.462,50	204.048,45 D	PROC 3228 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	1
	11592	9768354	0,00	1.012,50	203.035,95 D	PROC 3123 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 88564 DÉB CC 3	1
	11592	9768355	0,00	21.359,62	181.676,33 D	FERIAS 04 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
	11592	9767052	0,00	3,90	181.672,43 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768357	0,00	6.341,42	175.331,01 D	PROC 3116 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 637 DÉB CC 3	1
	11592	9768685	0,00	163.925,67	11.405,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9768358	0,00	41,86	11.363,48 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317360 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
25/06/2020	11592	9768359	0,00	140,98	11.222,50 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317361 DÉB CC 3	1
	11592	9768360	0,00	1.275,00	9.947,50 D	PROC 3157 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 69661 DÉB CC 3	1
	11592	9767051	0,00	7,80	9.939,70 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9768356	0,00	9.929,70	10,00 D	PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3	1
26/06/2020	11592	9767076	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1
	11592	9767055	0,00	3,50	1.051,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9768680	0,00	3.731.000,00	-3.729.948,50 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768361	0,00	21.352,50	-3.751.301,00 C	PROC 3320 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	11592	9768362	0,00	140,26	-3.751.441,26 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9768363	0,00	4.231,29	-3.755.672,55 C	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9768364	0,00	15.157,39	-3.770.829,94 C	PROC 3266 EDOC INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1523 DÉB CC 3	1
	11592	9768365	0,00	3.065,33	-3.773.895,27 C	PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	11592	9768366	0,00	118,50	-3.774.013,77 C	PROC 3148 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4216 DÉB CC 3	1
	11592	9768367	0,00	35.047,30	-3.809.061,07 C	PROC 3338 DEMOB CONSORCIO PG NF PROC 3338 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9768368	0,00	67.749,63	-3.876.810,70 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94511 DÉB CC 3	1
	11592	9768369	0,00	2.600,16	-3.879.410,86 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317386 DÉB CC 3	1
	11592	9768370	0,00	2.631,63	-3.882.042,49 C	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768371	0,00	3.644,50	-3.885.686,99 C	PROC 3151 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 213 DÉB CC 3	1
	11592	9768372	0,00	2.800,00	-3.888.486,99 C	PROC 3191 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1157 DÉB CC 3	1
	11592	9768373	0,00	3.150,00	-3.891.636,99 C	PROC 3159 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87300 DÉB CC 3	1
	11592	9768374	0,00	434,00	-3.892.070,99 C	PROC 3189 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4182 DÉB CC 3	1
	11592	9768375	0,00	2.685,80	-3.894.756,79 C	PROC 3111 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63302 DÉB CC 3	1
	11592	9768376	0,00	1.355,46	-3.896.112,25 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	1
	11592	9768799	0,00	159.560,13	-4.055.672,38 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11592	9767053	0,00	31,20	-4.055.703,58 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767054	0,00	11,70	-4.055.715,28 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767124	4.055.725,28	0,00	10,00 D	TRANSF CONTA 445 CEF P 00092-8 ITAU R BORD. 619	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11592	9768389	0,00	2.593,50	-2.583,50 C	PROC 3315 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	1
	11592	9768390	0,00	15.156,87	-17.740,37 C	PROC 1465 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PG NF 3094 DÉB CC 3	1
	11592	9768391	0,00	2.250,00	-19.990,37 C	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099673 DÉB CC 3	1
	11592	9768392	0,00	31.211,25	-51.201,62 C	PROC 3236 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3054 DÉB CC 3	1
	11592	9768393	0,00	5.000,00	-56.201,62 C	PROC 1740 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137146 DÉB CC 3	1
	11592	9768394	0,00	2.280,00	-58.481,62 C	PROC 3182 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137145 DÉB CC 3	1
	11592	9768395	0,00	1.392,00	-59.873,62 C	PROC 3106 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 836 DÉB CC 3	1
	11592	9767056	0,00	140,00	-60.013,62 C	TAR /CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9767059	0,00	15,60	-60.029,22 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767060	0,00	23,40	-60.052,62 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9768533	17.648,87	0,00	-42.403,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768682	0,49	0,00	-42.403,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768684	163.925,67	0,00	121.522,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768796	0,08	0,00	121.522,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768798	86.934,30	0,00	208.456,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768531	0,19	0,00	208.456,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767061	951,98	0,00	209.408,96 D	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES H CAMP	1
	11592	9767062	380,00	0,00	209.788,96 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES FONTES DE M	1
	11592	9767063	32,25	0,00	209.821,21 D	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA H CAMP	1
	11592	9767064	37,79	0,00	209.859,00 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO SERGIO MONTEIRO H CAMP	1
	11592	9767065	242,90	0,00	210.101,90 D	RECEBIMENTO UNIMED EDESIO SILVA DE OLIVEIRA H CAMP	1
	11592	9767066	309,95	0,00	210.411,85 D	ADIANT 13 SALARIO INDEVIDO JOAO VICTOR BARBO HUGOL	1
	11592	9767073	1.578,00	0,00	211.989,85 D	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11592	9767078	1.045,00	0,00	213.034,85 D	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11592	9767079	1.045,00	0,00	214.079,85 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11592	9767080	1.045,00	0,00	215.124,85 D	DOACAO PJ ATLANTA IND E COMERCIO LTDA	1
	11592	9767081	1.045,00	0,00	216.169,85 D	DOACAP PJ ATLANTA INDUSTRIA E COM LTDA	1
	11592	9767082	1.045,00	0,00	217.214,85 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11592	9767083	1.045,00	0,00	218.259,85 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11592	9767084	1.045,00	0,00	219.304,85 D	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11592	9767085	1.045,00	0,00	220.349,85 D	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11592	9767086	1.045,00	0,00	221.394,85 D	DOACAO PJ GEON	1
	11592	9767087	1.045,00	0,00	222.439,85 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11592	9767088	1.045,00	0,00	223.484,85 D	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
	11592	9767089	1.045,00	0,00	224.529,85 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11592	9767090	1.045,00	0,00	225.574,85 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11592	9767091	1.045,00	0,00	226.619,85 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1
	11592	9767092	2.460,00	0,00	229.079,85 D	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11592	9767094	2.702,00	0,00	231.781,85 D	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	11592	9767095	4.100,00	0,00	235.881,85 D	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11592	9767096	1.578,00	0,00	237.459,85 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11592	9767097	1.045,00	0,00	238.504,85 D	DOACAO JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1
	11592	9767098	1.045,00	0,00	239.549,85 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11592	9767099	1.045,00	0,00	240.594,85 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11592	9767100	1.045,00	0,00	241.639,85 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11592	9767101	1.045,00	0,00	242.684,85 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1
	11592	9767102	1.045,00	0,00	243.729,85 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11592	9767103	1.045,00	0,00	244.774,85 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RIO DOURADO	1
	11592	9767104	1.045,00	0,00	245.819,85 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA SAO FRANSICO	1
	11592	9767105	1.045,00	0,00	246.864,85 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11592	9767106	1.578,00	0,00	248.442,85 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11592	9767107	1.578,00	0,00	250.020,85 D	DOACAO AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11592	9767108	1.578,00	0,00	251.598,85 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11592	9767109	1.578,00	0,00	253.176,85 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11592	9767110	1.578,00	0,00	254.754,85 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	11592	9767111	1.578,00	0,00	256.332,85 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11592	9767112	1.578,00	0,00	257.910,85 D	DOACAO PJ FORTEV	1
	11592	9767113	1.578,00	0,00	259.488,85 D	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1
	11592	9767114	1.578,00	0,00	261.066,85 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11592	9767115	1.578,00	0,00	262.644,85 D	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	11592	9767116	1.578,00	0,00	264.222,85 D	DOACAO PJ MINERVA SA	1
	11592	9767117	1.578,00	0,00	265.800,85 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11592	9768377	0,00	212,00	265.588,85 D	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099679 DÉB CC 3	1
	11592	9768378	0,00	2.720,00	262.868,85 D	PROC 3181 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 894374 DÉB CC 3	1
	11592	9768379	0,00	2.430,00	260.438,85 D	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099682 DÉB CC 3	1
	11592	9768380	0,00	5.733,36	254.705,49 D	PROC 3216 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004574 DÉB CC 3	1
	11592	9768381	0,00	5.878,00	248.827,49 D	PROC 3295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						120627 DÉB CC 3	
29/06/2020	11592	9768382	0,00	130.863,62	117.963,87 D	PROC 3357 FERIAS 31 COLAB PG NF 3357 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9768383	0,00	106.836,35	11.127,52 D	PROC 3166 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10004 DÉB CC 3	1
	11592	9768384	0,00	20,93	11.106,59 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317645 DÉB CC 3	1
	11592	9768385	0,00	140,98	10.965,61 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317737 DÉB CC 3	1
	11592	9768386	0,00	10,47	10.955,14 D	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317736 DÉB CC 3	1
	11592	9768387	0,00	10.564,24	390,90 D	PROC 3053 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9927 DÉB CC 3	1
	11592	9768388	0,00	380,90	10,00 D	PROC 3288 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84697 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9768678	3.499.911,07	0,00	3.499.921,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9767126	0,00	148.321,71	3.351.599,36 D	TRANSF REF FUNDO RESC 05/2020 P CONTA BORD. 621	1
	11592	9768793	0,16	0,00	3.351.599,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768795	56.632,93	0,00	3.408.232,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9767093	1.045,00	0,00	3.409.277,45 D	DOACAO PJ FRIGORIFICA INDUSTRIAL AURILAN	1
	11592	9768396	0,00	36.510,05	3.372.767,40 D	PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3	1
	11592	9768397	0,00	21.504,60	3.351.262,80 D	PROC 3269 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 216 DÉB CC 3	1
	11592	9768398	0,00	328,00	3.350.934,80 D	PROC 3265 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 204 DÉB CC 3	1
	11592	9768400	0,00	6.308,82	3.344.625,98 D	PROC 3131 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF EDOC 3131 DÉB CC 3	1
	11592	9768401	0,00	599,16	3.344.026,82 D	PROC 2832 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 01321 DÉB CC 3	1
	11592	9768402	0,00	151.215,50	3.192.811,32 D	PROC 3180 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3997 DÉB CC 3	1
	11592	9768404	0,00	42.070,48	3.150.740,84 D	PROC 3355 VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 03238078100 PG NF PROC 3355 DÉB CC 3	1
	11592	9768405	0,00	13.892,91	3.136.847,93 D	PROC 3356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 3356 DÉB CC 3	1
	11592	9768406	0,00	54.492,30	3.082.355,63 D	PROC 3140 EDOC SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000412782 DÉB CC 3	1
	11592	9768407	0,00	2.549,16	3.079.806,47 D	PROC 3096 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4308 DÉB CC 3	1
	11592	9768408	0,00	522,50	3.079.283,97 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE JOLIVE ALVES REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768409	0,00	1.090,60	3.078.193,37 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE GLADSON AMARO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768410	0,00	313,50	3.077.879,87 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE ALEX NASCIMENTO REF. 06/20	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	
30/06/2020	11592	9768411	0,00	476,62	3.077.403,25 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE WELLINGTON LUIS REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768412	0,00	1.264,86	3.076.138,39 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE MARCO ANTONIO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768413	0,00	522,71	3.075.615,68 D	PROC 3456 PENSÃO AL. ADRIANO ROSA REF. 06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768414	0,00	3.496.204,41	-420.588,73 C	PROC 3456 SALARIO DE 1010 COLABORADORES REF06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768416	0,00	36.488,88	-457.077,61 C	PROC 3290 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12780 DÉB CC 3	1
	11592	9768417	0,00	24.310,00	-481.387,61 C	PROC 3243 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94512 DÉB CC 3	1
	11592	9768418	0,00	22.000,00	-503.387,61 C	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629289 DÉB CC 3	1
	11592	9768419	0,00	59.330,85	-562.718,46 C	PROC 3210 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3349 DÉB CC 3	1
	11592	9768420	0,00	4.653,70	-567.372,16 C	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629288 DÉB CC 3	1
	11592	9768421	0,00	3.575,53	-570.947,69 C	PROC 3345 RESCISAO DAYANNE ONOFRE DA SILVA CAMILO CPF 041.208.931-97 PG NF 3345 EDOC DÉB CC 3	1
	11592	9767057	0,00	27,30	-570.974,99 C	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767058	0,00	15,60	-570.990,59 C	TAR TED SISPAG	1
	11592	9768710	571.000,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			22.651.919,68	**22.651.919,68**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			22.651.919,68	**22.651.919,68**	**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.
02/06/2020	11592	9768518	0,20	0,00	10,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11592	9768520	166,80	0,00	177,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11592	9767022	0,00	167,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 05/20	1
05/06/2020	11592	9767119	1.000,00	0,00	1.010,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA JAEPEL PAP E EMB	1
	11592	9768547	0,00	1.000,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/06/2020	11592	9768681	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11592	9767077	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1
			2.674,00	**2.674,00**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.674,00	**2.674,00**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER**	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9768432	399.000,00	0,00	399.000,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12588 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9767037	0,00	167,00	398.833,29 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/20	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9768803	0,00	2.777.580,09	-2.378.746,80 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11592	9768429	10.281,14	0,00	-2.368.465,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768430	7.503,36	0,00	-2.360.962,30 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12587 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768431	1.845.865,29	0,00	-515.097,01 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12589 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768433	5.333,90	0,00	-509.763,11 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12586 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768434	215.501,74	0,00	-294.261,37 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12585 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768435	294.271,37	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12584 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/06/2020	11592	9767125	0,00	2.777.590,00	-2.777.580,00 C	TRANSF DA CONTA 31777-7 P/ 00092-8 RE BORD. 617	1
	11592	9768802	5,55	0,00	-2.777.574,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11592	9768800	2.777.580,09	0,00	5,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			5.555.342,44	**5.555.337,09**	**5,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.555.342,44	**5.555.337,09**	**5,64 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS**	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9768427	6.441,69	0,00	6.441,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11592	9768428	4.294.366,30	0,00	4.300.807,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TER CEF - 0000	1
09/06/2020	11592	9767123	0,00	4.300.807,99	0,00 D	TRANSF. DA 445-0 PARA A 00092-8	1
25/06/2020	11592	9768438	3.828.147,41	0,00	3.828.147,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5ª PARC 10º TER REF 07/20	1
	11592	9768437	227.577,87	0,00	4.055.725,28 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TERREF 06/20	1
26/06/2020	11592	9767124	0,00	4.055.725,28	0,00 D	TRANSF CONTA 445 CEF P 00092-8 ITAU R BORD. 619	1
			8.356.533,27	**8.356.533,27**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			8.356.533,27	**8.356.533,27**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER**	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1 **Saldo Anterior:** 1,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11592	9768686	0,00	148.313,01	-148.311,71 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	11592	9767126	148.321,71	0,00	10,00 D	TRANSF REF FUNDO RESC 05/2020 P CONTA BORD. 621	1
			148.321,71	**148.313,01**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			148.321,71	**148.313,01**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1**	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 19.554.490,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768591	2,89	0,00	19.554.493,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768612	435,93	0,00	19.554.929,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768655	295,78	0,00	19.555.225,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768700	40,13	0,00	19.555.265,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768699	0,00	205.000,21	19.350.265,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 19.554.490,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768773	402,46	0,00	19.350.667,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768780	76,44	0,00	19.350.743,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768466	583,53	0,00	19.351.327,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768744	103,66	0,00	19.351.431,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/06/2020	11592	9768590	2,90	0,00	19.351.434,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768611	435,98	0,00	19.351.870,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768654	295,81	0,00	19.352.165,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768465	583,59	0,00	19.352.749,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768743	103,67	0,00	19.352.853,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768772	402,54	0,00	19.353.255,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768779	76,45	0,00	19.353.332,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768698	25,01	0,00	19.353.357,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/06/2020	11592	9768589	2,90	0,00	19.353.360,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768610	436,05	0,00	19.353.796,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768653	295,82	0,00	19.354.091,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768697	25,01	0,00	19.354.116,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768777	0,00	473.900,69	18.880.216,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768771	402,53	0,00	18.880.618,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768778	76,46	0,00	18.880.695,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768464	583,65	0,00	18.881.278,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768696	0,00	29.500,26	18.851.778,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768742	103,69	0,00	18.851.882,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/06/2020	11592	9768588	2,89	0,00	18.851.885,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768609	436,05	0,00	18.852.321,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768652	295,82	0,00	18.852.617,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768463	583,70	0,00	18.853.200,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768741	103,70	0,00	18.853.304,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768770	402,64	0,00	18.853.707,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768776	41,51	0,00	18.853.748,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768695	22,84	0,00	18.853.771,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/06/2020	11592	9768587	2,90	0,00	18.853.774,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768608	436,13	0,00	18.854.210,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768651	295,86	0,00	18.854.506,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768694	22,85	0,00	18.854.529,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768774	0,00	563.061,32	18.291.467,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768769	402,64	0,00	18.291.870,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768775	41,51	0,00	18.291.912,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768462	583,80	0,00	18.292.495,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768650	0,00	385.000,05	17.907.495,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768740	103,70	0,00	17.907.599,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/06/2020	11592	9768586	2,90	0,00	17.907.602,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768607	436,18	0,00	17.908.038,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768649	267,50	0,00	17.908.306,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768691	22,84	0,00	17.908.328,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768693	0,00	110.000,70	17.798.328,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768768	402,68	0,00	17.798.730,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768461	583,85	0,00	17.799.314,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768692	0,00	9.000,61	17.790.314,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768739	103,72	0,00	17.790.417,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 19.554.490,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/06/2020	11592	9768570	4.105.000,00	0,00	21.895.417,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768585	2,90	0,00	21.895.420,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768606	436,25	0,00	21.895.856,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768460	583,91	0,00	21.896.440,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768690	14,06	0,00	21.896.454,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768738	103,74	0,00	21.896.558,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768767	402,74	0,00	21.896.961,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768648	267,51	0,00	21.897.228,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/06/2020	11592	9768569	302,70	0,00	21.897.531,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768584	2,89	0,00	21.897.534,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768605	436,25	0,00	21.897.970,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768647	267,54	0,00	21.898.238,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768688	0,00	190.859,16	21.707.379,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768737	103,73	0,00	21.707.482,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768766	402,78	0,00	21.707.885,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768459	583,96	0,00	21.708.469,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768568	0,00	813.000,94	20.895.468,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768689	14,08	0,00	20.895.482,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/06/2020	11592	9768566	242,78	0,00	20.895.725,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768583	2,90	0,00	20.895.728,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768604	436,33	0,00	20.896.164,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768567	0,00	476.200,22	20.419.964,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768736	103,76	0,00	20.420.068,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768765	402,85	0,00	20.420.471,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768458	584,07	0,00	20.421.055,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768646	267,54	0,00	20.421.322,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/06/2020	11592	9768565	207,67	0,00	20.421.530,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768582	2,90	0,00	20.421.533,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768603	436,37	0,00	20.421.969,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768457	584,12	0,00	20.422.553,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768735	103,77	0,00	20.422.657,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768764	402,85	0,00	20.423.060,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768645	267,58	0,00	20.423.328,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/06/2020	11592	9768563	207,70	0,00	20.423.535,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768581	2,90	0,00	20.423.538,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768602	436,42	0,00	20.423.975,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768644	267,58	0,00	20.424.242,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768734	103,77	0,00	20.424.346,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768763	402,92	0,00	20.424.749,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768456	584,18	0,00	20.425.333,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768564	0,00	250.000,72	20.175.332,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/06/2020	11592	9768561	189,29	0,00	20.175.522,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768580	2,90	0,00	20.175.524,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768601	436,45	0,00	20.175.961,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768562	0,00	79.500,30	20.096.461,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768733	103,79	0,00	20.096.564,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768762	402,99	0,00	20.096.967,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768455	584,22	0,00	20.097.552,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768643	267,61	0,00	20.097.819,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/06/2020	11592	9768560	183,42	0,00	20.098.003,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 19.554.490,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2020	11592	9768579	2,90	0,00	20.098.006,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768600	436,49	0,00	20.098.442,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768454	584,29	0,00	20.099.026,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768723	1.652.000,00	0,00	21.751.026,83 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768732	103,80	0,00	21.751.130,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768761	402,99	0,00	21.751.533,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768642	267,61	0,00	21.751.801,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/06/2020	11592	9768559	136,49	0,00	21.751.937,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768578	2,16	0,00	21.751.939,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768599	324,85	0,00	21.752.264,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768641	199,17	0,00	21.752.463,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768721	0,00	300.000,46	21.452.463,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768731	77,26	0,00	21.452.540,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768760	299,92	0,00	21.452.840,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768453	434,84	0,00	21.453.275,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768722	90,64	0,00	21.453.366,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/06/2020	11592	9768558	136,51	0,00	21.453.502,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768577	2,15	0,00	21.453.504,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768598	324,90	0,00	21.453.829,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768640	199,17	0,00	21.454.028,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768720	0,00	26.000,85	21.428.027,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768730	77,25	0,00	21.428.105,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768759	299,95	0,00	21.428.405,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768452	434,84	0,00	21.428.840,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768719	74,20	0,00	21.428.914,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/06/2020	11592	9768557	136,54	0,00	21.429.050,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768576	2,16	0,00	21.429.052,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768597	324,89	0,00	21.429.377,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768639	199,21	0,00	21.429.577,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768718	0,00	12.500,05	21.417.076,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768729	77,26	0,00	21.417.154,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768758	299,95	0,00	21.417.454,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768451	434,90	0,00	21.417.889,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768717	72,77	0,00	21.417.961,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/06/2020	11592	9768556	136,51	0,00	21.418.098,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768575	2,16	0,00	21.418.100,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768596	324,94	0,00	21.418.425,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768450	434,94	0,00	21.418.860,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768716	72,08	0,00	21.418.932,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768728	77,26	0,00	21.419.009,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768757	300,02	0,00	21.419.309,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768638	199,17	0,00	21.419.508,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/06/2020	11592	9768555	136,53	0,00	21.419.645,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768574	2,16	0,00	21.419.647,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768595	324,93	0,00	21.419.972,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768637	199,21	0,00	21.420.171,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768715	0,00	95.000,06	21.325.171,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768727	77,28	0,00	21.325.248,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768756	299,98	0,00	21.325.548,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768449	435,01	0,00	21.325.983,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768714	0,00	160.000,89	21.165.983,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 19.554.490,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
25/06/2020	11592	9768713	72,09	0,00	21.166.055,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/06/2020	11592	9768554	136,56	0,00	21.166.191,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768573	2,16	0,00	21.166.193,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768594	324,97	0,00	21.166.518,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768636	2.813,06	0,00	21.169.331,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768448	435,00	0,00	21.169.766,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768712	58,10	0,00	21.169.825,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768726	77,28	0,00	21.169.902,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768755	300,06	0,00	21.170.202,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768680	3.731.000,00	0,00	24.901.202,36 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
29/06/2020	11592	9768553	136,54	0,00	24.901.338,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768572	2,16	0,00	24.901.341,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768593	325,02	0,00	24.901.666,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768635	294,48	0,00	24.901.960,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768447	435,00	0,00	24.902.395,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768711	58,10	0,00	24.902.453,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768725	77,28	0,00	24.902.530,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768754	300,05	0,00	24.902.830,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768679	204,71	0,00	24.903.035,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/06/2020	11592	9768552	136,56	0,00	24.903.172,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768571	2,16	0,00	24.903.174,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768592	325,01	0,00	24.903.499,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768634	294,48	0,00	24.903.793,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768677	204,76	0,00	24.903.998,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768710	0,00	571.000,59	24.332.998,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768724	77,30	0,00	24.333.075,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768753	300,09	0,00	24.333.375,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768446	435,11	0,00	24.333.810,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768678	0,00	3.499.911,07	20.833.899,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11592	9768709	58,11	0,00	20.833.957,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			9.528.906,20	**8.249.439,15**	**20.833.957,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			9.528.906,20	**8.249.439,15**	**20.833.957,62 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9768803	2.777.580,09	0,00	2.777.580,09 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/06/2020	11592	9768802	0,00	5,55	2.777.574,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11592	9768800	0,00	2.777.580,09	-5,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11592	9768801	5,55	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			2.777.585,64	**2.777.585,64**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.777.585,64	**2.777.585,64**	**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:** 278.024,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768783	0,00	17.061,41	260.962,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768781	0,10	0,00	260.962,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 278.024,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768790	0,00	0,06	260.962,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768791	0,06	0,00	260.962,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768782	0,00	0,10	260.962,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768792	0,00	33.039,36	227.923,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/06/2020	11592	9768787	0,85	0,00	227.924,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768789	0,00	0,85	227.923,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768788	0,00	213.274,15	14.649,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/06/2020	11592	9768494	476.995,71	0,00	491.644,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/06/2020	11592	9768784	0,00	14.649,13	476.995,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768492	0,91	0,00	476.996,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768493	0,00	458.344,88	18.651,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768491	0,00	0,91	18.650,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768786	0,13	0,00	18.650,96 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768785	0,00	0,13	18.650,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/06/2020	11592	9768704	1.798,21	0,00	20.449,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/06/2020	11592	9768551	4.309,95	0,00	24.758,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/06/2020	11592	9768708	186.185,63	0,00	210.944,62 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/06/2020	11592	9768530	809.494,04	0,00	1.020.438,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/06/2020	11592	9768549	0,02	0,00	1.020.438,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768548	0,00	4.309,95	1.016.128,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768550	0,00	0,02	1.016.128,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768701	0,00	1.798,21	1.014.330,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768529	0,00	0,63	1.014.329,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768490	0,00	0,24	1.014.329,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768528	0,63	0,00	1.014.330,26 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768706	0,74	0,00	1.014.331,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768489	0,24	0,00	1.014.331,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768488	0,00	18.650,83	995.680,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768702	0,01	0,00	995.680,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768527	0,00	317.950,62	677.729,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768703	0,00	0,01	677.729,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768707	0,00	0,74	677.729,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768705	0,00	186.185,63	491.543,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/06/2020	11592	9768525	1,90	0,00	491.545,32 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768526	0,00	476.686,14	14.859,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768524	0,00	1,90	14.857,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/06/2020	11592	9768748	2.329,72	0,00	17.187,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/06/2020	11592	9768752	63.337,41	0,00	80.524,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/06/2020	11592	9768546	1.060.018,91	0,00	1.140.543,32 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/06/2020	11592	9768751	0,00	0,19	1.140.543,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768749	0,00	63.337,41	1.077.205,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768747	0,00	0,01	1.077.205,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768745	0,00	2.329,72	1.074.875,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768545	0,00	0,74	1.074.875,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768522	0,19	0,00	1.074.875,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768750	0,19	0,00	1.074.875,63 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768746	0,01	0,00	1.074.875,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768544	0,74	0,00	1.074.876,38 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768543	0,00	743.497,18	331.379,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768523	0,00	0,19	331.379,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768521	0,00	14.857,28	316.521,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/06/2020	11592	9768541	0,82	0,00	316.522,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768540	0,00	0,82	316.521,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 278.024,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2020	11592	9768542	0,00	274.755,38	41.766,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/06/2020	11592	9768538	0,06	0,00	41.766,41 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768537	0,00	0,06	41.766,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768539	0,00	13.891,55	27.874,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/06/2020	11592	9768535	0,06	0,00	27.874,86 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768534	0,00	0,06	27.874,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768536	0,00	10.225,93	17.648,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/06/2020	11592	9768685	163.925,67	0,00	181.574,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/06/2020	11592	9768799	159.560,13	0,00	341.134,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/06/2020	11592	9768797	0,08	0,00	341.134,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768683	0,49	0,00	341.135,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768682	0,00	0,49	341.134,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768531	0,00	0,19	341.134,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768798	0,00	86.934,30	254.200,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768532	0,19	0,00	254.200,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768533	0,00	17.648,87	236.551,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768684	0,00	163.925,67	72.625,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768796	0,00	0,08	72.625,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/06/2020	11592	9768793	0,00	0,16	72.625,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768795	0,00	56.632,93	15.992,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11592	9768794	0,16	0,00	15.992,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			2.927.963,96	**3.189.995,11**	**15.992,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.927.963,96	**3.189.995,11**	**15.992,90 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:** 8.131,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9768519	0,20	0,00	8.131,21 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11592	9768518	0,00	0,20	8.131,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11592	9768520	0,00	166,80	7.964,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/06/2020	11592	9768547	1.000,00	0,00	8.964,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/06/2020	11592	9768681	1.507,00	0,00	10.471,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			2.507,20	**167,00**	**10.471,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.507,20	**167,00**	**10.471,21 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:** 2.295.046,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768633	14,78	0,00	2.295.060,97 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768517	202,16	0,00	2.295.263,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768487	16,61	0,00	2.295.279,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768676	12,87	0,00	2.295.292,61 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/06/2020	11592	9768632	14,78	0,00	2.295.307,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768516	202,20	0,00	2.295.509,59 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768486	16,60	0,00	2.295.526,19 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768675	12,88	0,00	2.295.539,07 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/06/2020	11592	9768631	14,78	0,00	2.295.553,85 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768515	202,24	0,00	2.295.756,09 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768485	16,61	0,00	2.295.772,70 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768674	12,87	0,00	2.295.785,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/06/2020	11592	9768630	14,79	0,00	2.295.800,36 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 2.295.046,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2020	11592	9768514	202,23	0,00	2.296.002,59 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768484	16,60	0,00	2.296.019,19 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768673	12,87	0,00	2.296.032,06 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/06/2020	11592	9768629	14,79	0,00	2.296.046,85 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768513	202,28	0,00	2.296.249,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768483	16,61	0,00	2.296.265,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768672	12,88	0,00	2.296.278,62 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/06/2020	11592	9768628	14,79	0,00	2.296.293,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768512	202,29	0,00	2.296.495,70 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768482	16,61	0,00	2.296.512,31 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768671	12,87	0,00	2.296.525,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/06/2020	11592	9768627	14,79	0,00	2.296.539,97 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768511	202,30	0,00	2.296.742,27 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768481	16,62	0,00	2.296.758,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768670	12,88	0,00	2.296.771,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/06/2020	11592	9768626	14,79	0,00	2.296.786,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768510	202,35	0,00	2.296.988,91 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768480	16,61	0,00	2.297.005,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768669	12,88	0,00	2.297.018,40 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/06/2020	11592	9768625	14,79	0,00	2.297.033,19 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768509	202,34	0,00	2.297.235,53 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768479	16,62	0,00	2.297.252,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768668	12,88	0,00	2.297.265,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/06/2020	11592	9768624	14,80	0,00	2.297.279,83 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768508	202,38	0,00	2.297.482,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768478	16,61	0,00	2.297.498,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768667	12,88	0,00	2.297.511,70 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/06/2020	11592	9768623	14,80	0,00	2.297.526,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768507	202,40	0,00	2.297.728,90 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768477	16,62	0,00	2.297.745,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768666	12,88	0,00	2.297.758,40 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/06/2020	11592	9768622	14,80	0,00	2.297.773,20 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768506	202,44	0,00	2.297.975,64 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768476	16,63	0,00	2.297.992,27 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768665	12,88	0,00	2.298.005,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/06/2020	11592	9768621	14,80	0,00	2.298.019,95 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768505	202,43	0,00	2.298.222,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768475	16,62	0,00	2.298.239,00 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768664	12,88	0,00	2.298.251,88 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/06/2020	11592	9768620	11,01	0,00	2.298.262,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768504	150,67	0,00	2.298.413,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768474	12,37	0,00	2.298.425,93 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768663	9,59	0,00	2.298.435,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/06/2020	11592	9768619	11,02	0,00	2.298.446,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768503	150,67	0,00	2.298.597,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768473	12,37	0,00	2.298.609,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768662	9,58	0,00	2.298.619,16 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/06/2020	11592	9768618	11,01	0,00	2.298.630,17 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768502	150,69	0,00	2.298.780,86 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768472	12,38	0,00	2.298.793,24 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768661	9,59	0,00	2.298.802,83 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/06/2020	11592	9768617	11,02	0,00	2.298.813,85 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768501	150,69	0,00	2.298.964,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 2.295.046,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2020	11592	9768471	12,37	0,00	2.298.976,91 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768660	9,59	0,00	2.298.986,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/06/2020	11592	9768616	11,02	0,00	2.298.997,52 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768500	150,71	0,00	2.299.148,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768470	12,38	0,00	2.299.160,61 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768659	9,59	0,00	2.299.170,20 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/06/2020	11592	9768615	11,02	0,00	2.299.181,22 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768499	150,72	0,00	2.299.331,94 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768469	12,37	0,00	2.299.344,31 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768658	129,32	0,00	2.299.473,63 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/06/2020	11592	9768614	11,02	0,00	2.299.484,65 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768498	150,74	0,00	2.299.635,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768468	12,38	0,00	2.299.647,77 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768657	13,95	0,00	2.299.661,72 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/06/2020	11592	9768613	11,02	0,00	2.299.672,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768656	13,95	0,00	2.299.686,69 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768467	12,38	0,00	2.299.699,07 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768497	150,75	0,00	2.299.849,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			4.803,63	**0,00**	**2.299.849,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.803,63	**0,00**	**2.299.849,82 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.
30/06/2020	11592	9768686	148.313,01	0,00	148.313,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
			148.313,01	**0,00**	**148.313,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			148.313,01	**0,00**	**148.313,01 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:** 84.955,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768444	183,67	0,00	85.138,78 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			183,67	**0,00**	**85.138,78 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			183,67	**0,00**	**85.138,78 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:** 90.679,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9768441	194,98	0,00	90.874,60 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/06/2020	11592	9768440	0,86	0,00	90.875,46 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			195,84	**0,00**	**90.875,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			195,84	**0,00**	**90.875,46 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:** 166.074,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9768442	265,51	0,00	166.340,04 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 166.074,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/06/2020	11592	9768496	74,98	0,00	166.415,02 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/06/2020	11592	9768495	0,01	0,00	166.415,03 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			340,50	**0,00**	**166.415,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			340,50	**0,00**	**166.415,03 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:** 146.981,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2020	11592	9768443	254,72	0,00	147.235,77 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			254,72	**0,00**	**147.235,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			254,72	**0,00**	**147.235,77 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:** 195.445,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768445	338,71	0,00	195.784,24 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			338,71	**0,00**	**195.784,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			338,71	**0,00**	**195.784,24 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:** 56.824,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2020	11592	9768687	122,86	0,00	56.947,65 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			122,86	**0,00**	**56.947,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			122,86	**0,00**	**56.947,65 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:** 36.108.404,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9768428	0,00	4.294.366,30	31.814.038,19 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11592	9768427	0,00	6.441,69	31.807.596,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º PARC 10º TER CEF - 0000	1
23/06/2020	11592	9768436	0,00	185.003,11	31.622.593,39 D	RECEBIMENTO 4º PARC 10º TERMO P BX ENEL VIA 06/20	1
25/06/2020	11592	9768438	0,00	3.828.147,41	27.794.445,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5ª PARC 10º TER REF 07/20	1
	11592	9768437	0,00	227.577,87	27.566.868,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º PARC 10º TERREF 06/20	1
	11592	9767536	12.479.154,72	0,00	40.046.022,83 D	PROV 5ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES GO	1
			12.479.154,72	**8.541.536,38**	**40.046.022,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			12.479.154,72	**8.541.536,38**	**40.046.022,83 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.
30/06/2020	11550	190	0,00	254.478,79	-254.478,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MATERNIDADE 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	254.478,79	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020	1
			254.478,79	**254.478,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			254.478,79	**254.478,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER**	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 176.773,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767537	215.501,74	0,00	392.275,03 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12585 16/07/2020	1
	11592	9767538	7.503,36	0,00	399.778,39 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12587 16/07/2020	1
	11592	9767539	399.000,00	0,00	798.778,39 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12588 16/07/2020	1
	11592	9767540	1.845.865,29	0,00	2.644.643,68 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12589 16/07/2020	1
	11592	9767541	5.333,90	0,00	2.649.977,58 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12586 16/07/2020	1
	11592	9767542	10.288,64	0,00	2.660.266,22 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12583 16/07/2020	1
	11592	9767543	294.271,37	0,00	2.954.537,59 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12584 16/07/2020	1
15/06/2020	11592	9767544	135.258,88	0,00	3.089.796,47 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12590 16/07/2020	1
17/06/2020	11592	9768429	0,00	10.288,64	3.079.507,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768430	0,00	7.503,36	3.072.004,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12587 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768431	0,00	1.845.865,29	1.226.139,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12589 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768432	0,00	399.000,00	827.139,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12588 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768433	0,00	5.333,90	821.805,28 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12586 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768434	0,00	215.501,74	606.303,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12585 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11592	9768435	0,00	294.271,37	312.032,17 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12584 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.913.023,18	**2.777.764,30**	**312.032,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.913.023,18	**2.777.764,30**	**312.032,17 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER**	

Conta Analítica: 10375 1.1.2.1.01.007.1010 - DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 309,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11592	9767066	0,00	309,95	0,00 D	ADIANT 13 SALARIO INDEVIDO JOAO VICTOR BARBO HUGOL	1
			0,00	**309,95**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**309,95**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 182,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11550	1	839,96	0,00	1.022,02 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA MÊS 05/2020	1
	11550	2	242,90	0,00	1.264,92 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003841 EDESIO SILVA MÊS 05/2020	1
29/06/2020	11592	9767061	0,00	951,98	312,94 D	RECEBIMENTO UNIMED RENATO LISBOA RODRIGUES H CAMP	1
	11592	9767065	0,00	242,90	70,04 D	RECEBIMENTO UNIMED EDESIO SILVA DE OLIVEIRA H CAMP	1
	11592	9767063	0,00	32,25	37,79 D	RECEBIMENTO UNIMED RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA H CAMP	1
	11592	9767064	0,00	37,79	0,00 D	RECEBIMENTO UNIMED PAULO SERGIO MONTEIRO H CAMP	1
30/06/2020	11550	210	252,48	0,00	252,48 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA PELO CRER E DESCONTADO NA FOLHA DO HCAMP CHAPA 003247 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA	1
			1.335,34	**1.264,92**	**252,48 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.335,34	**1.264,92**	**252,48 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE**	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER **Saldo Anterior:** 68.729,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767583	12.349,58	0,00	81.079,19 D	ADIANT 13º SALÁRIO 10 COLAB PG NF EDOC 2938 ADIAN DÉB CC 3	1
15/06/2020	11592	9768170	1.734,46	0,00	82.813,65 D	PROC 3163 ADIANT 13º SALÁRIO PG NF 3163 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	1.903,13	80.910,52 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2020	1
			14.084,04	**1.903,13**	**80.910,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			14.084,04	**1.903,13**	**80.910,52 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER**	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 77.837,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767569	5.200,24	0,00	83.037,80 D	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934A DÉB CC 3PROC 2934	1
03/06/2020	11592	9767122	0,00	3.000,00	80.037,80 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	1
	11592	9767121	0,00	679,99	79.357,81 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS ALENICE LIMA DE ALMEIDA	1
04/06/2020	11592	9767645	13.366,64	0,00	92.724,45 D	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934B DÉB CC 3 PROC 2934	1
05/06/2020	11592	9767760	2.973,13	0,00	95.697,58 D	PROC 3011 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF PROC 3011 EDOC DÉB CC 3	1
09/06/2020	11592	9767793	4.966,81	0,00	100.664,39 D	FERIAS 01 COLAB PG NF 2934C DÉB CC 3 EDOC 2934	1
10/06/2020	11592	9767845	6.107,44	0,00	106.771,83 D	FERIAS 02 COLAB PG NF 2934D DÉB CC 3 PROC 2934	1
	11592	9767843	97.130,82	0,00	203.902,65 D	FERIAS DE 25 COLAB PG NF EDOC 2063 DÉB CC 3	1
12/06/2020	11592	9767982	14.732,22	0,00	218.634,87 D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 77.837,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3063A DÉB CC 3	
15/06/2020	11592	9768187	11.565,25	0,00	230.200,12 D	FERIAS 02 COLAB PG NF DOC 3063B DÉB CC 3	1
18/06/2020	11592	9768204	17.671,64	0,00	247.871,76 D	FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 3063C DÉB CC 3	1
22/06/2020	11592	9768340	5.546,63	0,00	253.418,39 D	PROC 3272 FERIAS 02 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
24/06/2020	11592	9768349	4.647,62	0,00	258.066,01 D	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
25/06/2020	11592	9768355	21.359,62	0,00	279.425,63 D	FERIAS 04 COLAB PG NF PROC 3272 DÉB CC 3	1
26/06/2020	11592	9768363	4.231,29	0,00	283.656,92 D	PROC 3272 FERIAS 01 COLAB PG NF PROC 3272 EDOC DÉB CC 3	1
29/06/2020	11592	9768382	130.863,62	0,00	414.520,54 D	PROC 3357 FERIAS 31 COLAB PG NF 3357 EDOC DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	186	0,00	8.225,13	406.295,41 D	REF. IRRF S/FERIAS DE JUNHO/2020 PAGO EM MAIO/2020	1
	11579	9752163	0,00	273.875,14	132.420,27 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020	1
	11550	263	0,00	2.330,04	130.090,23 D	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	1
	11550	264	773,38	0,00	130.863,61 D	REVERÇÃO REF. IRRF DESCONTADO EMMAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA009434 - A COLABORADORACOMEÇOU A USUFRUIR ASFERIAS EM 29/05/2020 ERECEBEU O PAGAMENTO DAMESMA EM 01/06/2020	1
	11550	187	19.363,09	0,00	150.226,70 D	REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020	1
			360.499,44	**288.110,30**	**150.226,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			360.499,44	**288.110,30**	**150.226,70 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER**	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 93.429,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2020	11592	9767067	0,00	484,71	92.944,90 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCO AURELIO DE MELO BARBOSA	1
29/06/2020	11592	9767062	0,00	380,00	92.564,90 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES FONTES DE M	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	726,94	91.837,96 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2020	1
	11579	9752163	69.740,22	0,00	161.578,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	65.658,15	95.920,03 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2020	1
	11579	9752163	864,71	0,00	96.784,74 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2020	1
			70.604,93	**67.249,80**	**96.784,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			70.604,93	**67.249,80**	**96.784,74 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER**	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER **Saldo Anterior:** 4.224,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9768439	0,00	802,50	3.422,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2020. DOC:43974. F:VIACAO ARAGUAR	1
26/06/2020	11592	9768367	35.047,30	0,00	38.469,41 D	PROC 3338 DEMOB CONSORCIO PG NF PROC 3338 EDOC DÉB CC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER **Saldo Anterior:** 4.224,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3	
			35.047,30	**802,50**	**38.469,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			35.047,30	**802,50**	**38.469,41 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER**	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 18.003,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747650	0,00	2.804,59	15.199,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747651	1.755,00	0,00	16.954,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			1.755,00	**2.804,59**	**16.954,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.755,00	**2.804,59**	**16.954,05 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.345,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11592	9767334	3.670,38	0,00	7.016,31 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543953 20/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747652	0,00	1.737,10	5.279,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			3.670,38	**1.737,10**	**5.279,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.670,38	**1.737,10**	**5.279,21 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.203.838,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767274	13.060,80	0,00	1.216.899,00 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 21972 41220 22/06/2020	1
02/06/2020	11592	9767318	468,48	0,00	1.217.367,48 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13554 41216 02/07/2020	1
	11592	9767221	871,35	0,00	1.218.238,83 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84156 41214 23/06/2020	1
03/06/2020	11592	9767206	8.246,06	0,00	1.226.484,89 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120989 41215 02/07/2020	1
	11592	9767402	4.304,10	0,00	1.230.788,99 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894697 41223 02/07/2020	1
04/06/2020	11592	9767256	2.430,00	0,00	1.233.218,99 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099682 41212 28/06/2020	1
	11592	9767413	1.339,40	0,00	1.234.558,39 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 539 41211 24/06/2020	1
	11592	9767204	2.250,00	0,00	1.236.808,39 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099673 41212 28/06/2020	1
	11592	9767164	16.229,15	0,00	1.253.037,54 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541212 41230 01/07/2020	1
	11592	9767134	212,00	0,00	1.253.249,54 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099679 41212 28/06/2020	1
	11573	9747630	2.325,00	0,00	1.255.574,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 000252020 SÉRIE 0	1
05/06/2020	11592	9767340	684,00	0,00	1.256.258,54 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12269 41222 02/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.203.838,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767228	4.653,70	0,00	1.260.912,24 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629288 41227 30/06/2020	1
	11592	9767367	4.371,00	0,00	1.265.283,24 D	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452883 41226 03/07/2020	1
	11592	9767189	1.272,88	0,00	1.266.556,12 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23346 41225 01/07/2020	1
	11592	9767153	1.275,00	0,00	1.267.831,12 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69661 41213 25/06/2020	1
	11592	9767188	22.000,00	0,00	1.289.831,12 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629289 41227 30/06/2020	1
09/06/2020	11592	9767176	21,50	0,00	1.289.852,62 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2630851 41227 01/07/2020	1
	11592	9767267	6.216,00	0,00	1.296.068,62 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390338 41228 30/07/2020	1
12/06/2020	11592	9767233	2.160,00	0,00	1.298.228,62 D	LABORATORIO B BRAUN SA 456354 18/07/2020	1
	11592	9767371	2.370,40	0,00	1.300.599,02 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1080 41219 01/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767175	44.985,40	0,00	1.345.584,42 D	CM HOSPITALAR S.A. 2084066 41218 12/07/2020	1
22/06/2020	11592	9767345	1.500,00	0,00	1.347.084,42 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103972 41312 19/07/2020	1
	11592	9767296	2.394,50	0,00	1.349.478,92 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 22158 41335 13/07/2020	1
23/06/2020	11592	9767338	31.680,00	0,00	1.381.158,92 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311793 41337 22/07/2020	1
	11592	9767152	652,00	0,00	1.381.810,92 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 002645355 41227 17/07/2020	1
24/06/2020	11592	9767212	10.401,20	0,00	1.392.212,12 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124041 41334 23/07/2020	1
26/06/2020	11592	9767197	313,00	0,00	1.392.525,12 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123063 41308 24/07/2020	1
29/06/2020	11592	9767205	5.220,00	0,00	1.397.745,12 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68580 41336 26/07/2020	1
	11592	9767336	901,20	0,00	1.398.646,32 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324501 41307 23/07/2020	1
30/06/2020	11592	9767300	131,00	0,00	1.398.777,32 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485 41321 20/07/2020	1
	11550	45	15.756,39	0,00	1.414.533,71 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747639	12,32	0,00	1.414.546,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,12	0,00	1.414.546,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747653	2.063,40	0,00	1.416.609,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,64	0,00	1.416.615,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747660	142,66	0,00	1.416.757,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,54	0,00	1.416.764,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.203.838,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	23,37	0,00	1.416.787,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747665	23,37	0,00	1.416.811,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747671	354,78	0,00	1.417.165,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,00	0,00	1.417.171,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747684	117,47	0,00	1.417.289,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,43	0,00	1.417.302,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,20	0,00	1.417.316,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747695	18,93	0,00	1.417.334,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747704	805,06	0,00	1.418.140,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,82	0,00	1.418.143,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	259	1,20	0,00	1.418.145,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11550	46	0,00	33.486,17	1.384.658,85 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	3.051,44	1.381.607,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	208.649,49	1.172.957,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747636	0,00	371,28	1.172.586,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747640	0,00	2.508,50	1.170.078,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747643	0,00	76,67	1.170.001,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747645	0,00	57,31	1.169.944,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747656	0,00	1.439,72	1.168.504,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747657	0,00	18,50	1.168.485,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747658	0,00	3.046,80	1.165.439,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747659	0,00	19,59	1.165.419,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.203.838,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747662	0,00	15,26	1.165.404,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747669	0,00	29,49	1.165.374,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747670	0,00	117,91	1.165.256,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747674	0,00	19,35	1.165.237,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747679	0,00	7,71	1.165.229,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747685	0,00	117,47	1.165.112,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747689	0,00	1,72	1.165.110,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747694	0,00	5,36	1.165.105,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747696	0,00	30,92	1.165.074,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747703	0,00	247,94	1.164.826,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			214.306,82	**253.318,60**	**1.164.826,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			214.306,82	**253.318,60**	**1.164.826,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 7.152,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11592	9767370	41,50	0,00	7.193,89 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 42282 41304 13/07/2020	1
24/06/2020	11592	9767376	179,96	0,00	7.373,85 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 34389 41302 15/07/2020	1
30/06/2020	11550	48	0,00	29,98	7.343,87 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747648	0,00	215,98	7.127,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	4,90	7.122,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	47	268,96	0,00	7.391,95 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	4,90	0,00	7.396,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			495,32	**250,86**	**7.396,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			495,32	**250,86**	**7.396,85 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 85.905,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747636	371,28	0,00	86.276,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	200	0,00	0,02	86.276,72 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO ARRENDONDAMENTO	1
	11574	9747640	2.508,50	0,00	88.785,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747656	1.439,72	0,00	90.224,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747658	3.046,80	0,00	93.271,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747662	15,26	0,00	93.287,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747670	117,91	0,00	93.404,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747673	2,15	0,00	93.407,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747674	19,35	0,00	93.426,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747679	7,71	0,00	93.434,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747689	1,72	0,00	93.435,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747691	498,68	0,00	93.934,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747692	24,40	0,00	93.958,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747694	5,36	0,00	93.964,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747720	107,80	0,00	94.072,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747736	51,08	0,00	94.123,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747768	477,33	0,00	94.600,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747999	152,08	0,00	94.752,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748007	628,27	0,00	95.380,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748009	46,57	0,00	95.427,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748014	19,04	0,00	95.446,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748016	10.234,81	0,00	105.681,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748020	225,28	0,00	105.906,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 85.905,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9748022	529,21	0,00	106.435,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748028	843,00	0,00	107.278,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748033	1.748,53	0,00	109.027,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748035	516,53	0,00	109.543,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748036	2.033,99	0,00	111.577,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	197	4,30	0,00	111.582,10 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 10000 EMBALAGEM P/ UNITARIZACAO DE M	1
	11574	9747637	0,00	19,10	111.563,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747639	0,00	12,32	111.550,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747647	0,00	41,48	111.509,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747649	0,00	129,91	111.379,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747653	0,00	2.063,40	109.315,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747660	0,00	142,66	109.173,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747664	0,00	157,51	109.015,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747672	0,00	2,15	109.013,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747681	0,00	111,86	108.901,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747686	0,00	28,81	108.872,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747690	0,00	2,26	108.870,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747695	0,00	18,93	108.851,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747699	0,00	181,71	108.670,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747705	0,00	237,54	108.432,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747707	0,00	165,04	108.267,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747717	0,00	52,80	108.214,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 85.905,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747728	0,00	910,05	107.304,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747729	0,00	907,00	106.397,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747732	0,00	26,35	106.371,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	196	0,00	8,03	106.363,19 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 100 CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC	1
	11550	198	0,00	0,55	106.362,64 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 50 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	1
	11550	199	0,00	9,56	106.353,08 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 4000 TOUCA CIRURGICA DESC. BRANCA C	1
	11574	9747638	19,10	0,00	106.372,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			25.695,76	**5.229,04**	**106.372,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			25.695,76	**5.229,04**	**106.372,18 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767252	5.878,00	0,00	1.396.428,67 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120627 41150 29/06/2020	1
02/06/2020	11592	9767398	105,00	0,00	1.396.533,67 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1004 41259 23/06/2020	1
	11592	9767365	9.198,00	0,00	1.405.731,67 D	DAVID S CASAGRANDE 558 12/06/2020	1
	11592	9767362	2.593,50	0,00	1.408.325,17 D	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 8614 41194 28/06/2020	1
	11592	9767278	6.798,88	0,00	1.415.124,05 D	CM HOSPITALAR S.A. 802348 41151 24/06/2020	1
03/06/2020	11592	9767147	16.450,00	0,00	1.431.574,05 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21118 41256 23/06/2020	1
	11575	9748039	5,88	0,00	1.431.579,93 D	INVENTÁRIO Nº 1295 DO MÊS 06/2020	1
	11592	9767437	390,08	0,00	1.431.970,01 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894653 41258 01/07/2020	1
	11592	9767217	988,80	0,00	1.432.958,81 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6859 41153 23/06/2020	1
	11592	9767337	1.195,00	0,00	1.434.153,81 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38760 41260 01/07/2020	1
	11592	9767272	386,40	0,00	1.434.540,21 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38759 41184 01/07/2020	1
04/06/2020	11592	9767394	30,24	0,00	1.434.570,45 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28777 41183 01/07/2020	1
08/06/2020	11592	9767194	2.800,00	0,00	1.437.370,45 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1157 41197 26/06/2020	1
	11592	9767283	434,00	0,00	1.437.804,45 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4182 41191 26/06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767382	660,00	0,00	1.438.464,45 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121812 41262 02/07/2020	1
	11592	9767333	2.800,00	0,00	1.441.264,45 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6146 41257 02/07/2020	1
	11592	9767157	3.872,20	0,00	1.445.136,65 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65304 41248 02/07/2020	1
09/06/2020	11592	9767303	380,90	0,00	1.445.517,55 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84697 41249 29/06/2020	1
	11592	9767422	200,00	0,00	1.445.717,55 D	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 19287 41242 03/07/2020	1
	11592	9767383	4.500,00	0,00	1.450.217,55 D	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2550 41060 26/06/2020	1
10/06/2020	11592	9767261	2.400,00	0,00	1.452.617,55 D	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 27104 41193 10/07/2020	1
	11592	9767384	3.500,00	0,00	1.456.117,55 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895216 08/07/2020	1
15/06/2020	11592	9767281	3.850,00	0,00	1.459.967,55 D	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15438 41192 06/07/2020	1
	11592	9767154	1.504,00	0,00	1.461.471,55 D	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27152 41261 06/07/2020	1
	11592	9767378	27.800,00	0,00	1.489.271,55 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240698 10/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767242	9.735,00	0,00	1.499.006,55 D	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 13 41278 18/06/2020	1
17/06/2020	11592	9767438	800,40	0,00	1.499.806,95 D	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88470 41251 08/07/2020	1
	11592	9767373	16.000,00	0,00	1.515.806,95 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21334 41294 07/07/2020	1
	11592	9767234	1.995,00	0,00	1.517.801,95 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121906 41252 10/07/2020	1
	11592	9767226	639,00	0,00	1.518.440,95 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122259 41277 16/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767195	12.742,00	0,00	1.531.182,95 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122476 41150 17/07/2020	1
19/06/2020	11592	9767247	5.165,84	0,00	1.536.348,79 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11688 41293 10/07/2020	1
22/06/2020	11592	9767238	21.352,50	0,00	1.557.701,29 D	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2651 41060 26/06/2020	1
	11592	9767239	3.243,41	0,00	1.560.944,70 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39344 41037 22/07/2020	1
23/06/2020	11592	9767231	409,68	0,00	1.561.354,38 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39323 41318 19/07/2020	1
24/06/2020	11592	9767202	9.986,10	0,00	1.571.340,48 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223400 41263 15/07/2020	1
	11592	9767201	6.370,00	0,00	1.577.710,48 D	AMARAL E VILELA LTDA 7815 41161 15/07/2020	1
26/06/2020	11592	9767236	576,00	0,00	1.578.286,48 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39393 41292 17/07/2020	1
29/06/2020	11592	9767200	1.499,00	0,00	1.579.785,48 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8659 29/07/2020	1
30/06/2020	11592	9767305	3.500,00	0,00	1.583.285,48 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39455 41061 24/07/2020	1
	11550	43	102.301,22	0,00	1.685.586,70 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1.107,02	0,00	1.686.693,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747637	19,10	0,00	1.686.712,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,84	0,00	1.686.738,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,53	0,00	1.686.740,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,34	0,00	1.686.746,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	274,15	0,00	1.687.020,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,32	0,00	1.687.024,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	211,33	0,00	1.687.235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747647	41,48	0,00	1.687.276,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	73,86	0,00	1.687.350,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747649	129,91	0,00	1.687.480,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,81	0,00	1.687.483,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747655	350,00	0,00	1.687.833,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747664	157,51	0,00	1.687.990,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747666	189,23	0,00	1.688.180,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747672	2,15	0,00	1.688.182,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747681	111,86	0,00	1.688.294,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	172,85	0,00	1.688.466,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747686	28,81	0,00	1.688.495,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,66	0,00	1.688.496,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,97	0,00	1.688.501,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	196,62	0,00	1.688.698,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	2,26	0,00	1.688.700,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747690	2,26	0,00	1.688.702,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	44,70	0,00	1.688.747,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,59	0,00	1.688.751,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	47,51	0,00	1.688.799,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	196,59	0,00	1.688.995,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,59	0,00	1.689.000,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747698	92,30	0,00	1.689.092,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747699	181,71	0,00	1.689.274,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	167,57	0,00	1.689.442,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	14,73	0,00	1.689.456,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	89,32	0,00	1.689.546,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	697,78	0,00	1.690.243,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747705	237,54	0,00	1.690.481,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747707	165,04	0,00	1.690.646,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	27,63	0,00	1.690.674,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	44	0,00	27.314,75	1.663.359,42 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	98.291,87	1.565.067,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747633	0,00	44.850,00	1.520.217,55 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	1
	11574	9747634	0,00	598,00	1.519.619,55 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	1
	11574	9747631	0,00	200.114,96	1.319.504,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747638	0,00	19,10	1.319.485,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747641	0,00	176,68	1.319.308,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747642	0,00	902,80	1.318.406,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747644	0,00	293,60	1.318.112,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747646	0,00	56,75	1.318.055,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747654	0,00	112,83	1.317.942,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747661	0,00	21,63	1.317.921,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747663	0,00	16.575,34	1.301.345,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747667	0,00	1,06	1.301.344,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747673	0,00	2,15	1.301.342,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747675	0,00	280,00	1.301.062,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747676	0,00	1.353,00	1.299.709,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747677	0,00	1.353,00	1.298.356,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747678	0,00	1.251,31	1.297.105,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747680	0,00	180,18	1.296.925,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747682	0,00	234,50	1.296.690,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747683	0,00	123,10	1.296.567,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747687	0,00	45,95	1.296.521,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747688	0,00	166,85	1.296.354,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747691	0,00	498,68	1.295.856,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747692	0,00	24,40	1.295.831,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747693	0,00	24,40	1.295.807,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747697	0,00	623,34	1.295.183,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747700	0,00	373,33	1.294.810,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747701	0,00	1.168,08	1.293.642,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.390.550,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747702	0,00	48,00	1.293.594,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747706	0,00	17,26	1.293.577,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747708	0,00	903,27	1.292.674,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747709	0,00	1.353,79	1.291.320,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			300.123,50	**399.353,96**	**1.291.320,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			300.123,50	**399.353,96**	**1.291.320,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 672,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	49	0,00	46,33	625,94 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			0,00	**46,33**	**625,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**46,33**	**625,94 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 10427 1.1.4.1.02.001.1010 - HEMODINAMICA-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2020	11592	9767409	750,00	0,00	750,00 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29455 41275 14/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747668	0,00	750,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			750,00	**750,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			750,00	**750,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA-CRER**	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 962.600,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767397	2.280,00	0,00	964.880,51 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137145 41142 27/06/2020	1
	11592	9767149	257,70	0,00	965.138,21 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 199 41113 22/06/2020	1
	11592	9767317	474,96	0,00	965.613,17 D	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4227 41112 23/06/2020	1
05/06/2020	11592	9767308	79.524,00	0,00	1.045.137,17 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 318779 16/07/2020	1
08/06/2020	11592	9767325	3.644,50	0,00	1.048.781,67 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 213 41113 26/06/2020	1
10/06/2020	11592	9767263	21.504,60	0,00	1.070.286,27 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 216 41145 30/06/2020	1
	11592	9767421	4.679,90	0,00	1.074.966,17 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 217 41145 01/07/2020	1
15/06/2020	11592	9767441	80.364,00	0,00	1.155.330,17 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 319413	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 962.600,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						28/07/2020	
16/06/2020	11592	9767155	1.899,88	0,00	1.157.230,05 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23718 41148 06/07/2020	1
	11592	9767192	3.420,00	0,00	1.160.650,05 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137380 41147 09/07/2020	1
19/06/2020	11592	9767414	29.295,50	0,00	1.189.945,55 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 219 41145 09/07/2020	1
22/06/2020	11592	9767420	840,80	0,00	1.190.786,35 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 223 41145 10/07/2020	1
	11592	9767190	10.348,00	0,00	1.201.134,35 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136421 40539 11/07/2020	1
	11592	9767330	25.809,00	0,00	1.226.943,35 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136422 40539 11/07/2020	1
25/06/2020	11592	9767435	69.400,25	0,00	1.296.343,60 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 320058 07/08/2020	1
	11592	9767179	20.149,00	0,00	1.316.492,60 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27223 24/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747710	0,00	353.508,18	962.984,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	51	0,00	1.802,42	961.182,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	228	0,00	0,02	961.181,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	50	2.449,96	0,00	963.631,94 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			356.342,05	**355.310,62**	**963.631,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			356.342,05	**355.310,62**	**963.631,94 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.252,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9767243	1.091,00	0,00	2.343,66 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12555 40426 09/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747711	0,00	26,27	2.317,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	52	0,00	0,32	2.317,07 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			1.091,00	**26,59**	**2.317,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.091,00	**26,59**	**2.317,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.480,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	53	0,00	11,36	2.468,70 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.480,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
			0,00	**11,36**	**2.468,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**11,36**	**2.468,70 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 54.061,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767241	574,50	0,00	54.636,28 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1044 41188 07/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747632	0,00	2.324,07	52.312,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747731	1.430,00	0,00	53.742,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	55	0,00	377,55	53.364,66 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	54	0,38	0,00	53.365,04 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747726	1.350,00	0,00	54.715,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			3.354,88	**2.701,62**	**54.715,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.354,88	**2.701,62**	**54.715,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 5.461,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747714	0,00	79,62	5.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			0,00	**79,62**	**5.382,11 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**79,62**	**5.382,11 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER**	

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 4.537,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9767160	15.210,00	0,00	19.747,48 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11693 41287 09/07/2020	1
	11592	9767440	3.895,00	0,00	23.642,48 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2115 41185 08/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767404	7.125,00	0,00	30.767,48 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2638 41233 09/07/2020	1
	11592	9767418	4.938,37	0,00	35.705,85 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020	1
30/06/2020	11592	9767245	5.450,43	0,00	41.156,28 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39730 41187 24/07/2020	1
	11550	229	0,01	0,00	41.156,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	57	0,00	93,72	41.062,57 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 4.537,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11574	9747723	0,00	8.802,43	32.260,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	56	14,17	0,00	32.274,31 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747734	0,00	233,70	32.040,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747724	0,00	676,00	31.364,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747733	318,48	0,00	31.683,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			36.951,46	**9.805,85**	**31.683,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			36.951,46	**9.805,85**	**31.683,09 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:** 74.610,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767229	903,50	0,00	75.513,94 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020	1
12/06/2020	11592	9767331	1.599,78	0,00	77.113,72 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767439	107,60	0,00	77.221,32 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1045 41177 07/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767161	638,25	0,00	77.859,57 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34107 41180 09/07/2020	1
	11592	9767348	106,50	0,00	77.966,07 D	NILZA APARECIDA AZEVEDO 234 41285 10/07/2020	1
22/06/2020	11592	9767284	1.388,00	0,00	79.354,07 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298 41178 13/07/2020	1
23/06/2020	11592	9767168	611,50	0,00	79.965,57 D	RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020	1
25/06/2020	11592	9767207	1.260,60	0,00	81.226,17 D	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 866 41175 15/07/2020	1
26/06/2020	11592	9767287	3.000,00	0,00	84.226,17 D	AMARAL E VILELA LTDA 7830 41174 17/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747728	910,05	0,00	85.136,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	58	74,66	0,00	85.210,88 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747732	26,35	0,00	85.237,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	230	0,02	0,00	85.237,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747713	0,00	10.941,08	74.296,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747720	0,00	107,80	74.188,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 74.610,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747717	52,80	0,00	74.241,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747736	0,00	51,08	74.190,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747729	907,00	0,00	75.097,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			11.586,61	**11.099,96**	**75.097,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			11.586,61	**11.099,96**	**75.097,09 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER**	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 1.321,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9767285	413,78	0,00	1.734,82 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767418	29,00	0,00	1.763,82 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747652	0,00	430,06	1.333,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	231	0,01	0,00	1.333,77 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	60	0,00	19,87	1.313,90 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	59	5,68	0,00	1.319,58 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			448,47	**449,93**	**1.319,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			448,47	**449,93**	**1.319,58 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 16.592,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767406	328,00	0,00	16.920,04 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 204 41238 30/06/2020	1
12/06/2020	11592	9767131	1.750,00	0,00	18.670,04 D	OPCAO ATACADO 21 41239 01/07/2020	1
30/06/2020	11550	61	0,00	34,04	18.636,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747727	0,00	16.642,00	1.994,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			2.078,00	**16.676,04**	**1.994,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.078,00	**16.676,04**	**1.994,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.496,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2020	11592	9767285	1.358,65	0,00	3.855,51 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.496,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	233	0,00	0,01	3.855,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747716	0,00	85,93	3.769,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			1.358,65	**85,94**	**3.769,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.358,65	**85,94**	**3.769,57 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER**	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 61.576,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2020	11592	9767332	160,00	0,00	61.736,40 D	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 17714 41266 09/07/2020	1
23/06/2020	11592	9767167	390,00	0,00	62.126,40 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 49070 41306 23/07/2020	1
24/06/2020	11592	9767375	300,00	0,00	62.426,40 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7935 41305 15/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747715	0,00	2.331,21	60.095,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	234	0,01	0,00	60.095,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	65	0,00	179,56	59.915,64 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	64	18,81	0,00	59.934,45 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			868,82	**2.510,77**	**59.934,45 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			868,82	**2.510,77**	**59.934,45 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 8.478,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767419	3.150,00	0,00	11.628,77 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87300 41156 26/06/2020	1
10/06/2020	11592	9767229	27,00	0,00	11.655,77 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767434	5.000,00	0,00	16.655,77 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7437 41155 06/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747721	98,76	0,00	16.754,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747712	0,00	1.784,27	14.970,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747722	0,00	99,98	14.870,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			8.275,76	**1.884,25**	**14.870,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			8.275,76	**1.884,25**	**14.870,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 276,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767282	31.130,00	0,00	31.406,00 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 922 41110 06/07/2020	1
17/06/2020	11592	9767235	360,00	0,00	31.766,00 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7102 41270 07/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747725	0,00	31.130,00	636,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			31.490,00	**31.130,00**	**636,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			31.490,00	**31.130,00**	**636,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER**	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 4.736,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11592	9767168	192,00	0,00	4.928,88 D	RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020	1
			192,00	**0,00**	**4.928,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			192,00	**0,00**	**4.928,88 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**	

Conta Analítica: 7769 1.1.4.1.02.003.1013 - COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 97,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11562	9743447	0,00	48,85	48,85 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS LTDA 04/03/2020 29/06/2020 20573 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	1
	11562	9743446	0,00	48,85	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS LTDA 20/02/2020 29/06/2020 20572 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	1
			0,00	**97,70**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**97,70**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER**	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 378.187,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767184	140,98	0,00	378.328,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317737 27/06/2020	1
	11592	9767128	20,93	0,00	378.349,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317645 27/06/2020	1
	11592	9767429	10,47	0,00	378.360,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317736 27/06/2020	1
03/06/2020	11592	9767185	20,93	0,00	378.381,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318194 02/07/2020	1
	11592	9767319	140,98	0,00	378.522,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318110 01/07/2020	1
	11592	9767430	31,40	0,00	378.553,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318109 01/07/2020	1
	11592	9767431	62,79	0,00	378.616,47 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318176 02/07/2020	1
	11592	9767363	70,49	0,00	378.686,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318193 02/07/2020	1
08/06/2020	11592	9767246	118,50	0,00	378.805,46 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4216 41134 26/06/2020	1
09/06/2020	11592	9767349	3.529,19	0,00	382.334,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318646 07/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 378.187,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/06/2020	11592	9767140	1.093,37	0,00	383.428,02 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318654 07/07/2020	1
	11592	9767172	20,93	0,00	383.448,95 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318653 07/07/2020	1
12/06/2020	11592	9767331	476,80	0,00	383.925,75 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767244	55,00	0,00	383.980,75 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 222 41315 09/07/2020	1
22/06/2020	11592	9767415	582,25	0,00	384.563,00 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12556 40393 10/07/2020	1
23/06/2020	11592	9767379	260.042,85	0,00	644.605,85 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 193047 40468 14/07/2020	1
25/06/2020	11592	9767254	31,40	0,00	644.637,25 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320279 24/07/2020	1
	11592	9767410	70,49	0,00	644.707,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320280 24/07/2020	1
	11592	9767377	1.330,00	0,00	646.037,74 D	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35785 41139 16/07/2020	1
26/06/2020	11592	9767237	20,93	0,00	646.058,67 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320340 24/07/2020	1
	11592	9767286	2.538,92	0,00	648.597,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320341 24/07/2020	1
	11592	9767403	73,26	0,00	648.670,85 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320327 24/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747735	81,00	0,00	648.751,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	232	0,01	0,00	648.751,86 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	63	0,00	404,34	648.347,52 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747730	88,00	0,00	648.435,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747719	0,70	0,00	648.436,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747718	88,00	0,00	648.524,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11592	9767216	41,86	0,00	648.566,08 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320686 28/07/2020	1
	11550	62	42,77	0,00	648.608,85 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11592	9767342	579,50	0,00	649.188,35 D	AMARAL E VILELA LTDA 7831 41349 20/07/2020	1
	11592	9767372	1.234,34	0,00	650.422,69 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320687 28/07/2020	1
	11574	9747711	0,00	13.716,16	636.706,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			272.639,04	**14.120,50**	**636.706,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			272.639,04	**14.120,50**	**636.706,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 10078 1.1.4.1.02.003.1018 - UNIFORMES **Saldo Anterior:** 75,02 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10078 1.1.4.1.02.003.1018 - UNIFORMES **Saldo Anterior:** 75,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	66	0,00	75,02	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			0,00	**75,02**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**75,02**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES**	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 31.530,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767273	3.879,80	0,00	35.410,70 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020	1
05/06/2020	11592	9767260	2.060,80	0,00	37.471,50 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3053 10/07/2020	1
	11592	9767208	2.916,00	0,00	40.387,50 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45958 41128 11/07/2020	1
09/06/2020	11592	9767262	3.888,00	0,00	44.275,50 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46108 41128 10/07/2020	1
10/06/2020	11592	9767326	3.216,00	0,00	47.491,50 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30409 10/07/2020	1
12/06/2020	11592	9767251	15.819,22	0,00	63.310,72 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020	1
	11592	9767442	224.366,07	0,00	287.676,79 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 161 08/07/2020	1
	11592	9767129	12.864,00	0,00	300.540,79 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30419 10/07/2020	1
	11592	9767401	462,40	0,00	301.003,19 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020	1
15/06/2020	11592	9767294	3.758,40	0,00	304.761,59 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3103 41131 06/07/2020	1
	11592	9767158	11.430,00	0,00	316.191,59 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46216 10/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767369	1.315,60	0,00	317.507,19 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020	1
18/06/2020	11592	9767159	12.276,00	0,00	329.783,19 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46400 41128 10/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747737	0,00	224.401,63	105.381,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	235	0,00	0,01	105.381,55 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	40.018,07	65.363,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	68	0,00	2.227,32	63.136,16 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	67	219,61	0,00	63.355,77 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			298.471,90	**266.647,03**	**63.355,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 31.530,90 **D**

298.471,90	**266.647,03**	**63.355,77 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 4.183,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767273	1.790,40	0,00	5.973,54 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020	1
12/06/2020	11592	9767251	2.760,00	0,00	8.733,54 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020	1
	11592	9767401	245,60	0,00	8.979,14 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020	1
16/06/2020	11592	9767369	2.635,00	0,00	11.614,14 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020	1
30/06/2020	11574	9747631	0,00	4.985,46	6.628,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	236	0,00	0,01	6.628,67 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			7.431,00	**4.985,47**	**6.628,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			7.431,00	**4.985,47**	**6.628,67 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.657,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747765	7,41	0,00	1.665,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	70	0,00	58,89	1.606,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	234,79	0,00	1.840,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747779	13,06	0,00	1.853,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.426,58	0,00	3.280,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747785	6,57	0,00	3.287,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	214,31	0,00	3.501,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747790	8,68	0,00	3.510,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	434,19	0,00	3.944,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	515,50	0,00	4.459,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747824	53,49	0,00	4.513,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.256,29	0,00	5.769,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747842	3,20	0,00	5.772,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.657,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	533,45	0,00	6.306,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	69	32,53	0,00	6.338,77 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	5.731,38	607,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.155,57	0,00	1.762,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			5.895,62	**5.790,27**	**1.762,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.895,62	**5.790,27**	**1.762,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	12,38	0,00	50.913,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747738	18,01	0,00	50.931,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	202,64	0,00	51.134,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747739	6,82	0,00	51.141,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	104,05	0,00	51.245,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,35	0,00	51.251,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747741	1,86	0,00	51.253,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	55,72	0,00	51.309,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747742	31,63	0,00	51.341,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	107,80	0,00	51.448,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	147,17	0,00	51.595,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.512,52	0,00	54.108,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	141,22	0,00	54.249,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747743	0,06	0,00	54.249,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,41	0,00	54.275,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747744	29,22	0,00	54.304,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8.328,46	0,00	62.632,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747745	4,12	0,00	62.636,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	779,38	0,00	63.416,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747746	0,11	0,00	63.416,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	47,92	0,00	63.464,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747748	14,72	0,00	63.479,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	73,25	0,00	63.552,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747749	560,61	0,00	64.112,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	11.212,24	0,00	75.325,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747750	0,58	0,00	75.325,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,41	0,00	75.338,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747751	0,11	0,00	75.338,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,15	0,00	75.340,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747752	1,34	0,00	75.341,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	55,33	0,00	75.397,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747754	1,00	0,00	75.398,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	36,70	0,00	75.434,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747755	0,50	0,00	75.435,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10,01	0,00	75.445,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747756	2,25	0,00	75.447,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	15,77	0,00	75.463,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.922,96	0,00	77.386,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	99,24	0,00	77.485,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747757	1,28	0,00	77.486,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	52,84	0,00	77.539,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747758	3,57	0,00	77.543,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	90,37	0,00	77.633,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747759	16,63	0,00	77.650,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	388,13	0,00	78.038,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747760	0,32	0,00	78.038,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,19	0,00	78.045,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	9,42	0,00	78.055,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747761	1,77	0,00	78.057,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	44,29	0,00	78.101,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747762	0,07	0,00	78.101,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,12	0,00	78.103,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747763	259,87	0,00	78.363,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12.887,31	0,00	91.250,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747764	1,76	0,00	91.252,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	96,87	0,00	91.349,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,86	0,00	91.356,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,46	0,00	91.375,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,90	0,00	91.377,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	87,98	0,00	91.465,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747766	0,92	0,00	91.466,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	20,81	0,00	91.487,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	477,33	0,00	91.964,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,58	0,00	91.971,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747769	0,64	0,00	91.971,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	115,27	0,00	92.087,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747770	1,79	0,00	92.088,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	41,91	0,00	92.130,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	24,51	0,00	92.155,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	17,15	0,00	92.172,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	11,79	0,00	92.184,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	51,82	0,00	92.236,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747772	6,42	0,00	92.242,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	169,41	0,00	92.411,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747773	3,71	0,00	92.415,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	86,57	0,00	92.502,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747774	51,88	0,00	92.554,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.471,50	0,00	94.025,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747775	17,03	0,00	94.042,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.129,32	0,00	96.171,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747776	1,17	0,00	96.173,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	140,71	0,00	96.313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4.700,00	0,00	101.013,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747777	6,13	0,00	101.019,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	576,28	0,00	101.596,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	158,61	0,00	101.754,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	400,40	0,00	102.155,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,75	0,00	102.156,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747778	6,50	0,00	102.163,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	193,20	0,00	102.356,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	91,05	0,00	102.447,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747780	2,46	0,00	102.450,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,86	0,00	102.458,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	22,60	0,00	102.480,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747782	26,61	0,00	102.507,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	554,34	0,00	103.061,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747783	4,92	0,00	103.066,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747784	0,91	0,00	103.067,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	47,17	0,00	103.114,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747786	3,24	0,00	103.117,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	64,77	0,00	103.182,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747787	2,54	0,00	103.185,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	59,26	0,00	103.244,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747788	0,61	0,00	103.245,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	58,02	0,00	103.303,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	49,49	0,00	103.352,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747789	11,89	0,00	103.364,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	159,63	0,00	103.524,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747791	0,63	0,00	103.524,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	62,76	0,00	103.587,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,00	0,00	103.591,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	295,74	0,00	103.887,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,93	0,00	103.913,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747792	7,10	0,00	103.920,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	11,76	0,00	103.931,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747793	0,26	0,00	103.932,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747794	5,92	0,00	103.938,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747795	1,18	0,00	103.939,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747796	11,30	0,00	103.950,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	806,45	0,00	104.757,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747797	0,16	0,00	104.757,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,23	0,00	104.758,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	151,00	0,00	104.909,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747798	0,85	0,00	104.910,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747799	41,22	0,00	104.951,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5.552,31	0,00	110.503,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747800	0,29	0,00	110.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,44	0,00	110.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747801	0,27	0,00	110.509,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747802	0,04	0,00	110.509,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1,45	0,00	110.511,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,71	0,00	110.518,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747803	4,40	0,00	110.522,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	46,20	0,00	110.568,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747805	12,37	0,00	110.581,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	86,62	0,00	110.667,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	821,03	0,00	111.488,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	134,73	0,00	111.623,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747806	2,60	0,00	111.626,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	158,86	0,00	111.784,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747807	3,24	0,00	111.788,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	194,49	0,00	111.982,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747808	0,40	0,00	111.983,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,06	0,00	111.991,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747809	0,30	0,00	111.991,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	15,45	0,00	112.006,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	32,08	0,00	112.038,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747810	0,15	0,00	112.039,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,48	0,00	112.040,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747811	0,53	0,00	112.041,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	21,08	0,00	112.062,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747812	122,40	0,00	112.184,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	9.546,87	0,00	121.731,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747813	6,18	0,00	121.737,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747814	0,24	0,00	121.737,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	94,66	0,00	121.832,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	41,31	0,00	121.873,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.140,30	0,00	123.014,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.369,93	0,00	125.384,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,95	0,00	125.402,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,23	0,00	125.404,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747816	0,55	0,00	125.404,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	42,04	0,00	125.446,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747817	55,63	0,00	125.502,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.297,26	0,00	126.799,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747818	14,38	0,00	126.814,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	34,70	0,00	126.848,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,37	0,00	126.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747819	0,38	0,00	126.852,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747820	0,05	0,00	126.852,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	67,26	0,00	126.919,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747821	9,70	0,00	126.929,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	194,09	0,00	127.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747822	111,36	0,00	127.234,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7.884,47	0,00	135.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.084,08	0,00	136.203,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747823	0,89	0,00	136.204,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	144,05	0,00	136.348,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747825	0,08	0,00	136.348,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747826	0,14	0,00	136.348,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,14	0,00	136.350,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747827	0,05	0,00	136.350,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747828	0,35	0,00	136.351,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,31	0,00	136.356,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747829	6,16	0,00	136.362,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.078,66	0,00	137.441,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747830	20,61	0,00	137.461,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	762,72	0,00	138.224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747831	19,52	0,00	138.244,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	564,92	0,00	138.809,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747832	15,21	0,00	138.824,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,01	0,00	138.843,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747833	61,77	0,00	138.905,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.086,33	0,00	139.991,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,91	0,00	139.993,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747834	2,08	0,00	139.995,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,31	0,00	140.003,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747835	64,17	0,00	140.067,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	275,03	0,00	140.342,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	33,25	0,00	140.376,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	52,50	0,00	140.428,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747836	239,39	0,00	140.668,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8.052,31	0,00	148.720,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747837	5,56	0,00	148.725,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	374,61	0,00	149.100,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	32,84	0,00	149.133,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747838	20,17	0,00	149.153,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3.227,98	0,00	152.381,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,20	0,00	152.384,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	30,90	0,00	152.415,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747840	83,12	0,00	152.498,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	9.253,88	0,00	161.752,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	33.700,58	0,00	195.453,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747841	541,37	0,00	195.994,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12.353,00	0,00	208.347,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	580,00	0,00	208.927,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747843	174,76	0,00	209.102,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	786,71	0,00	209.889,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	71	11.571,21	0,00	221.460,28 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	132.959,99	88.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	9.784,63	78.715,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 50.901,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747740	0,00	6,41	78.709,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747747	0,00	95,84	78.613,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747753	0,00	11,46	78.601,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747767	0,00	13,41	78.588,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747768	0,00	477,33	78.111,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747771	0,00	12,25	78.098,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747781	0,00	27,04	78.071,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747804	0,00	4,40	78.067,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747815	0,00	5,93	78.061,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747839	0,00	2,40	78.059,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	72	0,00	8.960,74	69.098,45 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	237	0,00	0,13	69.098,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			170.558,73	**152.361,96**	**69.098,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			170.558,73	**152.361,96**	**69.098,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747934	5,99	0,00	96.007,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747935	18,19	0,00	96.026,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4.054,76	0,00	100.080,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	84,17	0,00	100.165,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747939	40,97	0,00	100.206,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	120,51	0,00	100.326,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.541,85	0,00	101.868,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747940	51,72	0,00	101.920,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	3.017,04	0,00	104.937,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	194,81	0,00	105.131,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747941	535,97	0,00	105.667,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747942	91,52	0,00	105.759,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747943	10,49	0,00	105.769,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,81	0,00	105.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747944	17,83	0,00	105.801,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747945	22,40	0,00	105.823,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747946	1,06	0,00	105.825,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	17,66	0,00	105.842,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747845	17,64	0,00	105.860,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	208,60	0,00	106.068,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,28	0,00	106.088,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	30,27	0,00	106.118,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747846	13,24	0,00	106.131,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747848	2,15	0,00	106.133,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	206,70	0,00	106.340,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	485,35	0,00	106.825,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,87	0,00	106.829,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	380,00	0,00	107.209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747852	42,26	0,00	107.252,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,02	0,00	107.255,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	79,20	0,00	107.334,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747853	10,83	0,00	107.345,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	292,29	0,00	107.637,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747857	6,34	0,00	107.643,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,17	0,00	107.646,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,30	0,00	107.648,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	420,91	0,00	108.069,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.858,73	0,00	109.927,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747859	17,83	0,00	109.945,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	387,02	0,00	110.332,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747861	7,43	0,00	110.340,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	380,87	0,00	110.721,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747862	12,86	0,00	110.733,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,83	0,00	110.734,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	58,51	0,00	110.793,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	16,41	0,00	110.809,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	435,16	0,00	111.244,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	61,59	0,00	111.306,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	68,16	0,00	111.374,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747864	4,82	0,00	111.379,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,35	0,00	111.382,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	26,69	0,00	111.409,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	110,43	0,00	111.519,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	115,36	0,00	111.635,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	3,15	0,00	111.638,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	830,47	0,00	112.468,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,45	0,00	112.469,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747867	6,50	0,00	112.475,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,29	0,00	112.489,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747870	2,84	0,00	112.491,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747871	26,43	0,00	112.518,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.199,99	0,00	113.718,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	375,00	0,00	114.093,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	243,34	0,00	114.336,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747873	56,26	0,00	114.392,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	210,98	0,00	114.603,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	300,00	0,00	114.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	352,19	0,00	115.256,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747874	2,25	0,00	115.258,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	36,06	0,00	115.294,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	34,10	0,00	115.328,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747876	6,03	0,00	115.334,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,01	0,00	115.337,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747877	3,78	0,00	115.341,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747878	2,54	0,00	115.343,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	69,47	0,00	115.413,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	651,73	0,00	116.065,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747880	49,70	0,00	116.114,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	149,10	0,00	116.263,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747883	6,54	0,00	116.270,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	27,32	0,00	116.297,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747884	83,96	0,00	116.381,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	69,97	0,00	116.451,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747885	550,00	0,00	117.001,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6.600,00	0,00	123.601,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	459,80	0,00	124.061,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.399,60	0,00	125.461,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747886	2,69	0,00	125.463,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,46	0,00	125.477,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,49	0,00	125.495,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747887	14,25	0,00	125.509,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	30,40	0,00	125.540,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	59,35	0,00	125.599,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,99	0,00	125.602,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,66	0,00	125.603,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	181,89	0,00	125.785,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747889	55,40	0,00	125.840,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,70	0,00	125.841,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	45,81	0,00	125.887,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747892	26,22	0,00	125.913,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747893	121,15	0,00	126.034,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	870,00	0,00	126.904,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.182,61	0,00	128.087,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747895	196,33	0,00	128.283,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	471,19	0,00	128.754,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	149,60	0,00	128.904,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747896	18,80	0,00	128.923,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,26	0,00	128.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747898	103,10	0,00	129.038,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,57	0,00	129.078,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747900	4,28	0,00	129.083,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747901	6,21	0,00	129.089,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	87,31	0,00	129.176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	72,98	0,00	129.249,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	124,27	0,00	129.374,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747903	3,42	0,00	129.377,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,42	0,00	129.380,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747904	49,27	0,00	129.430,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	435,61	0,00	129.865,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	86,79	0,00	129.952,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	619,20	0,00	130.571,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3.236,26	0,00	133.807,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,49	0,00	133.811,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747905	6,35	0,00	133.817,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	126,98	0,00	133.944,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	105,75	0,00	134.050,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	78,17	0,00	134.128,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747906	2,89	0,00	134.131,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,89	0,00	134.134,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,20	0,00	134.146,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747907	0,66	0,00	134.147,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	35,59	0,00	134.182,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747909	1,22	0,00	134.184,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	92,58	0,00	134.276,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,32	0,00	134.280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747911	38,09	0,00	134.318,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747912	3,37	0,00	134.321,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,39	0,00	134.361,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	234,57	0,00	134.596,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747913	45,25	0,00	134.641,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	549,43	0,00	135.191,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747914	22,30	0,00	135.213,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	29,74	0,00	135.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747916	19,08	0,00	135.262,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747917	13,92	0,00	135.276,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747918	11,93	0,00	135.288,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747920	75,00	0,00	135.363,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.724,99	0,00	137.088,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.546,50	0,00	138.634,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7.357,08	0,00	145.991,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	208,83	0,00	146.200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747921	3,11	0,00	146.203,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,11	0,00	146.206,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747922	4,56	0,00	146.211,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747924	8,14	0,00	146.219,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747925	142,41	0,00	146.361,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	71,21	0,00	146.433,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	89,32	0,00	146.522,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747927	16,41	0,00	146.538,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,53	0,00	146.579,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	26,49	0,00	146.605,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.147,82	0,00	147.753,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747928	9,88	0,00	147.763,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	51,69	0,00	147.815,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	186,66	0,00	148.001,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747933	124,65	0,00	148.126,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	436,27	0,00	148.562,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	88	13.970,37	0,00	162.533,16 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 96.001,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11574	9747632	0,00	70.548,42	91.984,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	484,96	91.499,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747882	0,00	742,50	90.757,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747902	0,00	683,33	90.073,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747923	0,00	4,56	90.069,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747926	0,00	384,08	89.685,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	89	0,00	11.477,50	78.207,81 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			66.531,20	**84.325,35**	**78.207,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			66.531,20	**84.325,35**	**78.207,81 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747936	2.138,88	0,00	9.163,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	409,42	0,00	9.573,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747937	2,13	0,00	9.575,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,13	0,00	9.577,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747938	58,99	0,00	9.636,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	292,90	0,00	9.929,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	103,05	0,00	10.032,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	171,77	0,00	10.204,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	45,03	0,00	10.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10,23	0,00	10.259,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	46,83	0,00	10.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747847	311,78	0,00	10.618,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	112,15	0,00	10.730,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747849	580,62	0,00	11.310,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747850	99,07	0,00	11.410,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	296,97	0,00	11.707,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	90,13	0,00	11.797,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747854	237,86	0,00	12.035,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	242,71	0,00	12.277,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747855	75,41	0,00	12.353,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	547,20	0,00	12.900,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747856	288,32	0,00	13.188,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5.766,29	0,00	18.954,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	15,00	0,00	18.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747858	41,80	0,00	19.011,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	188,12	0,00	19.199,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,68	0,00	19.202,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	36,96	0,00	19.239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747860	17,15	0,00	19.256,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	45,73	0,00	19.302,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,46	0,00	19.321,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747863	63,09	0,00	19.384,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	352,22	0,00	19.737,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747865	26,78	0,00	19.763,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	143,21	0,00	19.907,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747866	296,40	0,00	20.203,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	402,80	0,00	20.606,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	31,99	0,00	20.638,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747868	528,11	0,00	21.166,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,76	0,00	21.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,64	0,00	21.173,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,89	0,00	21.179,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747869	149,56	0,00	21.329,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	82,17	0,00	21.411,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,18	0,00	21.413,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747872	0,60	0,00	21.414,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,81	0,00	21.416,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,09	0,00	21.420,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	306,26	0,00	21.726,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	87,90	0,00	21.814,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	160,07	0,00	21.974,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,46	0,00	21.976,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,92	0,00	21.981,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	96,89	0,00	22.078,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747879	10,00	0,00	22.088,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	64,01	0,00	22.152,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,03	0,00	22.160,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747881	8,19	0,00	22.168,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	32,75	0,00	22.201,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,54	0,00	22.202,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,18	0,00	22.203,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,52	0,00	22.207,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747888	53,91	0,00	22.261,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	332,95	0,00	22.594,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747890	237,25	0,00	22.831,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	617,74	0,00	23.449,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,40	0,00	23.454,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	151,51	0,00	23.605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,01	0,00	23.609,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747891	9,70	0,00	23.619,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	11,47	0,00	23.630,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747894	58,81	0,00	23.689,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	313,63	0,00	24.003,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747897	60,51	0,00	24.063,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	183,69	0,00	24.247,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747899	217,91	0,00	24.465,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,59	0,00	24.483,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747908	17,70	0,00	24.501,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	94,04	0,00	24.595,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747910	1.618,49	0,00	26.214,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	308,55	0,00	26.522,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	3,37	0,00	26.526,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747915	119,84	0,00	26.645,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	819,29	0,00	27.465,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747919	1.538,87	0,00	29.004,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.923,60	0,00	30.927,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747929	6,16	0,00	30.933,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	135,35	0,00	31.069,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747930	27,21	0,00	31.096,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,81	0,00	31.097,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747931	112,89	0,00	31.210,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	57,47	0,00	31.267,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,91	0,00	31.269,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747932	152,07	0,00	31.421,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	152,07	0,00	31.573,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	91	8.171,63	0,00	39.745,27 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	21.454,05	18.291,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747844	0,00	3,40	18.287,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747851	0,00	182,09	18.105,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	401,93	17.703,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747875	0,00	63,90	17.639,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	92	0,00	898,32	16.741,58 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	238	0,00	0,01	16.741,57 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 7.025,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			32.720,19	**23.003,70**	**16.741,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			32.720,19	**23.003,70**	**16.741,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 8.914,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	73	760,04	0,00	9.674,99 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			760,04	**0,00**	**9.674,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			760,04	**0,00**	**9.674,99 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21.559,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	1.145,07	0,00	22.704,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,04	0,00	22.710,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	351,83	0,00	23.062,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,17	0,00	23.065,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	352,53	0,00	23.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	215,56	0,00	23.633,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	331,73	0,00	23.965,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	85,32	0,00	24.050,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	229,80	0,00	24.280,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	28,43	0,00	24.308,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,99	0,00	24.321,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	395,79	0,00	24.717,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.800,00	0,00	26.517,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	87,50	0,00	26.604,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,54	0,00	26.609,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10,84	0,00	26.620,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21.559,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	653,57	0,00	27.273,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747948	234,79	0,00	27.508,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.408,76	0,00	28.917,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	470,24	0,00	29.387,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,02	0,00	29.387,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	263,86	0,00	29.651,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747949	7,13	0,00	29.658,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	84,01	0,00	29.742,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	252,02	0,00	29.994,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.700,00	0,00	32.694,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	159,41	0,00	32.854,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747951	163,91	0,00	33.018,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3.360,08	0,00	36.378,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	62,65	0,00	36.440,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	24,78	0,00	36.465,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747952	66,91	0,00	36.532,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	401,44	0,00	36.933,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747953	8,14	0,00	36.942,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	36,98	0,00	36.978,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	265,87	0,00	37.244,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	239,11	0,00	37.483,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,98	0,00	37.485,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	289,24	0,00	37.775,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21.559,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	119,28	0,00	37.894,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	203,61	0,00	38.098,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	180,52	0,00	38.278,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	238,72	0,00	38.517,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	114,64	0,00	38.631,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.291,50	0,00	39.923,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,26	0,00	39.925,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.644,98	0,00	41.570,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	304,06	0,00	41.874,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	16,68	0,00	41.891,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.745,31	0,00	43.636,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	111,62	0,00	43.748,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	55,42	0,00	43.803,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	141,54	0,00	43.945,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	344,38	0,00	44.289,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5.005,00	0,00	49.294,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	34,81	0,00	49.329,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4.635,64	0,00	53.965,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	279,22	0,00	54.244,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,51	0,00	54.250,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	65,25	0,00	54.316,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	21,32	0,00	54.337,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	171,67	0,00	54.509,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21.559,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	302,28	0,00	54.811,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.503,85	0,00	57.315,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747956	101,60	0,00	57.416,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	281,35	0,00	57.698,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	30.610,70	0,00	88.308,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	323,42	0,00	88.632,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.343,28	0,00	89.975,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13.061,44	0,00	103.037,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	31,01	0,00	103.068,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	292,67	0,00	103.360,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	165,04	0,00	103.525,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	66,61	0,00	103.592,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	480,10	0,00	104.072,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	406,25	0,00	104.478,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3.944,00	0,00	108.422,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.615,00	0,00	110.037,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	74	18.768,49	0,00	128.806,21 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	91.749,94	37.056,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	418,57	36.637,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747947	0,00	690,64	35.947,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747954	0,00	0,66	35.946,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747958	0,00	25,87	35.920,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21.559,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	75	0,00	4.927,64	30.992,89 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			107.247,07	**97.813,32**	**30.992,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			107.247,07	**97.813,32**	**30.992,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.974,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	30,53	0,00	4.005,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	77	0,00	539,93	3.465,29 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	1.133,72	0,00	4.599,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.850,00	0,00	7.449,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	111,25	0,00	7.560,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,64	0,00	7.565,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	194,99	0,00	7.760,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.605,69	0,00	9.366,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	22,17	0,00	9.388,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747950	8,00	0,00	9.396,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	60,01	0,00	9.456,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.078,27	0,00	10.535,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	220,43	0,00	10.755,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	554,91	0,00	11.310,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	67,15	0,00	11.377,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	52,80	0,00	11.430,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	101,35	0,00	11.531,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,01	0,00	11.535,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.974,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	44,80	0,00	11.580,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	346,60	0,00	11.927,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	46,52	0,00	11.973,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747955	15,27	0,00	11.988,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	183,27	0,00	12.172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	99,55	0,00	12.271,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747957	1,61	0,00	12.273,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	64,41	0,00	12.337,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,10	0,00	12.356,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	222,54	0,00	12.579,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	47,95	0,00	12.627,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	494,99	0,00	13.122,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	57,07	0,00	13.179,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	76	2.197,59	0,00	15.376,95 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	239	0,03	0,00	15.376,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	10.372,15	5.004,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	62,45	4.942,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	114,32	0,00	5.056,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			12.056,54	**10.974,53**	**5.056,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			12.056,54	**10.974,53**	**5.056,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER **Saldo Anterior:** 0,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	4,90	0,00	5,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER **Saldo Anterior:** 0,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747648	0,00	4,05	1,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	240	0,01	0,00	1,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			4,91	**4,05**	**1,48 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4,91	**4,05**	**1,48 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER**	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 172,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	195	0,00	172,72	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			0,00	**172,72**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**172,72**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 19.853,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	2.512,52	0,00	22.365,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	81	0,00	4.563,37	17.802,45 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	3,29	0,00	17.805,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4.230,00	0,00	22.035,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,75	0,00	22.037,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.450,07	0,00	24.487,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,45	0,00	24.507,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	108,28	0,00	24.615,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,95	0,00	24.634,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	37,05	0,00	24.671,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	635,31	0,00	25.306,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	73,22	0,00	25.379,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	80	284,61	0,00	25.664,43 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 19.853,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	241	0,01	0,00	25.664,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	8.413,71	17.250,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	809,49	16.441,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	78,42	0,00	16.519,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			10.452,93	**13.786,57**	**16.519,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			10.452,93	**13.786,57**	**16.519,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 40,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	82	4,92	0,00	45,07 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	83	0,00	6,16	38,91 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	27,20	11,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			4,92	**33,36**	**11,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4,92	**33,36**	**11,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747971	0,35	0,00	32.440,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.210,80	0,00	33.650,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,76	0,00	33.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,84	0,00	33.677,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,14	0,00	33.684,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,87	0,00	33.688,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,11	0,00	33.706,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	267,93	0,00	33.974,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	3,17	0,00	33.977,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	187,60	0,00	34.165,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	85,45	0,00	34.250,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	295,87	0,00	34.546,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	162,96	0,00	34.709,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	663,46	0,00	35.373,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,04	0,00	35.374,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	228,95	0,00	35.603,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	352,90	0,00	35.955,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,37	0,00	35.958,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,35	0,00	35.961,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	26,69	0,00	35.988,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	64,96	0,00	36.053,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	50,34	0,00	36.103,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	264,47	0,00	36.368,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	150,00	0,00	36.518,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	174,32	0,00	36.692,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	481,33	0,00	37.173,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	543,72	0,00	37.717,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,54	0,00	37.742,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	143,63	0,00	37.886,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,71	0,00	37.895,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,01	0,00	37.898,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1.348,45	0,00	39.246,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5.683,50	0,00	44.930,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	222,66	0,00	45.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.078,82	0,00	46.231,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	162,46	0,00	46.394,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	203,22	0,00	46.597,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,27	0,00	46.600,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	138,62	0,00	46.739,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747982	45,53	0,00	46.784,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.702,81	0,00	48.487,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	167,79	0,00	48.655,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	55,47	0,00	48.710,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	20,11	0,00	48.731,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	593,77	0,00	49.324,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	131,37	0,00	49.456,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,99	0,00	49.459,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	167,69	0,00	49.626,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,03	0,00	49.633,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747986	30,54	0,00	49.664,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	141,91	0,00	49.806,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	144,41	0,00	49.950,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	716,15	0,00	50.666,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,28	0,00	50.670,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1.464,24	0,00	52.134,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	205,00	0,00	52.339,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,52	0,00	52.343,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.268,65	0,00	54.612,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.469,60	0,00	56.082,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	27,47	0,00	56.109,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,57	0,00	56.150,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	395,23	0,00	56.545,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	321,97	0,00	56.867,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	17,42	0,00	56.884,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,42	0,00	56.888,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	393,17	0,00	57.281,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.219,41	0,00	58.500,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	323,63	0,00	58.824,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,49	0,00	58.827,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4.576,00	0,00	63.403,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	22,49	0,00	63.426,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.919,09	0,00	65.345,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	184,25	0,00	65.529,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,89	0,00	65.532,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	24,39	0,00	65.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	23,73	0,00	65.580,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	28,02	0,00	65.608,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	3,32	0,00	65.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,39	0,00	65.652,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	201,09	0,00	65.853,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	65,93	0,00	65.919,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	75,00	0,00	65.994,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747988	66,28	0,00	66.060,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.945,71	0,00	69.006,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	375,14	0,00	69.381,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10.825,42	0,00	80.207,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,45	0,00	80.219,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	424,15	0,00	80.643,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	49,59	0,00	80.693,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	20,26	0,00	80.713,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7.045,26	0,00	87.758,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	121,47	0,00	87.880,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	714,39	0,00	88.594,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747992	16,50	0,00	88.611,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	316,88	0,00	88.928,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	271,02	0,00	89.199,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	41,44	0,00	89.240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	50,13	0,00	89.290,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	640,14	0,00	89.930,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	388,59	0,00	90.319,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 32.439,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1.682,00	0,00	92.001,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	760,00	0,00	92.761,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	84	3.661,21	0,00	96.422,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	73.561,77	22.860,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747975	0,00	3,87	22.856,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	191,57	22.665,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	85	0,00	2.762,76	19.902,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			63.982,90	**76.519,97**	**19.902,63 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			63.982,90	**76.519,97**	**19.902,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	120,52	0,00	10.830,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	40,70	0,00	10.871,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747972	8,53	0,00	10.879,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	276,32	0,00	11.156,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,16	0,00	11.162,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747973	229,11	0,00	11.391,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.411,45	0,00	12.802,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	56,49	0,00	12.859,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747974	5,56	0,00	12.864,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.367,81	0,00	14.232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,49	0,00	14.236,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,69	0,00	14.238,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	3,41	0,00	14.242,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.086,89	0,00	15.329,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,46	0,00	15.331,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	137,18	0,00	15.468,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	593,85	0,00	16.062,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	462,00	0,00	16.524,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747976	2,33	0,00	16.527,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	9,31	0,00	16.536,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.140,00	0,00	17.676,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	86,38	0,00	17.762,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	42,79	0,00	17.805,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	253,90	0,00	18.059,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,76	0,00	18.063,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,81	0,00	18.075,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747977	0,84	0,00	18.076,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	39,63	0,00	18.116,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	123,77	0,00	18.240,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	86,37	0,00	18.326,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	133,50	0,00	18.460,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	146,24	0,00	18.606,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,82	0,00	18.611,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747978	26,22	0,00	18.637,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	99,96	0,00	18.737,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	300,13	0,00	19.037,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	117,91	0,00	19.155,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,52	0,00	19.159,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	354,78	0,00	19.514,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	68,47	0,00	19.583,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	180,02	0,00	19.763,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747979	8,03	0,00	19.771,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	102,03	0,00	19.873,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	780,76	0,00	20.653,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	182,28	0,00	20.836,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747980	8,19	0,00	20.844,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	98,25	0,00	20.942,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747981	94,84	0,00	21.037,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	535,34	0,00	21.572,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,08	0,00	21.573,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,92	0,00	21.577,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	15,77	0,00	21.593,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	34,38	0,00	21.628,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	49,70	0,00	21.677,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747983	0,08	0,00	21.677,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,88	0,00	21.679,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	665,90	0,00	22.345,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747984	0,03	0,00	22.345,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	0,29	0,00	22.345,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747985	15,67	0,00	22.361,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,48	0,00	22.366,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	52,80	0,00	22.418,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	25,34	0,00	22.444,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747987	2,65	0,00	22.446,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,01	0,00	22.450,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	779,98	0,00	23.230,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,81	0,00	23.233,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	84,22	0,00	23.317,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	750,97	0,00	24.068,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	27,01	0,00	24.095,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	61,21	0,00	24.157,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	159,11	0,00	24.316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	244,36	0,00	24.560,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	297,50	0,00	24.858,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	21,76	0,00	24.879,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,44	0,00	24.888,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,26	0,00	24.890,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	8,57	0,00	24.899,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,42	0,00	24.917,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10,73	0,00	24.928,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	137,23	0,00	25.065,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	0,28	0,00	25.065,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	185,16	0,00	25.250,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	10,27	0,00	25.261,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747989	3,80	0,00	25.264,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	45,63	0,00	25.310,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	43,10	0,00	25.353,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	229,19	0,00	25.582,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	150,21	0,00	25.733,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747990	0,88	0,00	25.733,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,77	0,00	25.735,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747991	6,99	0,00	25.742,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.161,03	0,00	26.903,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	14,39	0,00	26.918,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	26,44	0,00	26.944,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747993	0,12	0,00	26.944,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	494,99	0,00	27.439,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	86	3.706,40	0,00	31.146,08 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	17.159,04	13.987,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	361,38	13.625,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	87	0,00	151,09	13.474,57 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	242	0,00	0,04	13.474,53 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 10.710,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			20.436,01	**17.671,55**	**13.474,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			20.436,01	**17.671,55**	**13.474,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7803 1.1.4.1.02.012.1000 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 141,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747996	0,00	141,08	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			0,00	**141,08**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**141,08**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER **Saldo Anterior:** 20.108,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747995	0,00	565,44	19.543,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	93	75,02	0,00	19.618,04 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			75,02	**565,44**	**19.618,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			75,02	**565,44**	**19.618,04 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO 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.
30/06/2020	11574	9747631	0,77	0,00	500,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,15	0,00	503,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,15	0,00	506,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,66	0,00	507,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	79	0,00	11,17	496,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	14,73	0,00	511,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	78	41,45	0,00	552,64 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	12,32	540,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,59	0,00	544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			68,50	**23,49**	**544,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			68,50	**23,49**	**544,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 76,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	16,72	0,00	93,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,20	0,00	99,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,11	0,00	100,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,70	0,00	107,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	185	0,00	6,60	100,59 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	184	107,16	0,00	207,75 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	38,31	169,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	243	0,00	0,03	169,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	7,61	0,00	177,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			145,50	**44,94**	**177,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			145,50	**44,94**	**177,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 143,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	94	37,29	0,00	180,96 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	95	0,00	31,61	149,35 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	87,38	61,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			37,29	**118,99**	**61,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			37,29	**118,99**	**61,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 13,46 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 13,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	96	191,38	0,00	204,84 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	244	0,00	0,10	204,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	97	0,00	27,54	177,20 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	177,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			191,38	**204,84**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			191,38	**204,84**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 113,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	99	0,00	3,88	109,55 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	98	34,50	0,00	144,05 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			34,50	**3,88**	**144,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			34,50	**3,88**	**144,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 173,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	100	280,97	0,00	454,43 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	245	0,00	0,01	454,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	101	0,00	25,41	429,01 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	0,12	428,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			280,97	**25,54**	**428,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			280,97	**25,54**	**428,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 126,02 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 126,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	111	0,00	24,78	101,24 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	110	355,04	0,00	456,28 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			355,04	**24,78**	**456,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			355,04	**24,78**	**456,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 223,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	2,15	0,00	225,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,20	0,00	229,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	69,92	0,00	299,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12,48	0,00	311,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	113	0,00	9,59	301,95 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	3,80	0,00	305,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,10	0,00	311,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	112	278,75	0,00	590,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	93,45	497,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,12	0,00	499,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			378,52	**103,04**	**499,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			378,52	**103,04**	**499,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 200,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	107	0,00	5,19	195,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	106	27,98	0,00	223,44 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 200,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
			27,98	**5,19**	**223,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			27,98	**5,19**	**223,44 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	4,92	0,00	160,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,60	0,00	167,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	109	0,00	27,39	139,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	108	60,22	0,00	199,85 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	7,62	192,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,80	0,00	196,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			75,54	**35,01**	**196,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			75,54	**35,01**	**196,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 190,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	0,66	0,00	190,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	115	0,00	5,92	184,75 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747997	0,00	1,32	183,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	114	24,86	0,00	208,29 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			25,52	**7,24**	**208,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			25,52	**7,24**	**208,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 171,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	116	62,39	0,00	233,66 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 171,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	246	0,00	0,64	233,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	117	0,00	27,52	205,50 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			62,39	**28,16**	**205,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			62,39	**28,16**	**205,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 17,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	119	0,00	22,37	-4,81 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	118	109,42	0,00	104,61 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			109,42	**22,37**	**104,61 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			109,42	**22,37**	**104,61 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
30/06/2020	11550	121	0,00	21,16	154,76 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	120	626,52	0,00	781,28 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			626,52	**21,16**	**781,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			626,52	**21,16**	**781,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 93,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	3,35	0,00	97,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,99	0,00	100,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,42	0,00	103,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,49	0,00	107,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 93,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	247	0,00	0,13	106,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	3,32	0,00	110,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	122	15,06	0,00	125,36 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	65,85	59,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	123	0,00	9,38	50,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	2,89	0,00	53,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			34,52	**75,36**	**53,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			34,52	**75,36**	**53,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	10,23	0,00	165,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	248	0,00	0,06	165,18 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	6,20	0,00	171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	31,99	0,00	203,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	11,79	0,00	215,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,86	0,00	223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	16,05	0,00	239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	7,84	0,00	246,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,45	0,00	249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,61	0,00	250,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	102	94,35	0,00	345,32 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	140,96	204,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747635	0,00	24,00	180,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	103	0,00	26,51	153,85 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	13,38	0,00	167,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			203,75	**191,53**	**167,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			203,75	**191,53**	**167,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 93,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	8,55	0,00	101,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	125	0,00	7,93	93,82 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	8,55	85,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	124	11,48	0,00	96,75 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			20,03	**16,48**	**96,75 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			20,03	**16,48**	**96,75 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 151,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	10,03	0,00	161,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,20	0,00	180,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,93	0,00	184,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,39	0,00	184,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	127	0,00	26,34	158,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	126	310,79	0,00	469,39 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	249	0,01	0,00	469,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/06/2020	11574	9747635	0,00	56,66	412,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	18,59	0,00	431,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			362,94	**83,00**	**431,33 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			362,94	**83,00**	**431,33 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 103,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	128	18,67	0,00	121,91 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	129	0,00	8,09	113,82 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	0,38	113,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	250	0,01	0,00	113,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			18,68	**8,47**	**113,45 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			18,68	**8,47**	**113,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 145,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	131	0,00	26,09	119,76 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	130	314,96	0,00	434,72 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			314,96	**26,09**	**434,72 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			314,96	**26,09**	**434,72 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 318,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	0,77	0,00	319,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,59	0,00	323,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	133	0,00	23,35	300,30 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 318,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	0,00	5,36	294,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	132	26,08	0,00	321,02 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			31,44	**28,71**	**321,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			31,44	**28,71**	**321,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

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.
30/06/2020	11574	9747631	6,20	0,00	153,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,67	0,00	159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,71	0,00	165,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	4,40	0,00	170,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,11	0,00	171,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	251	0,00	0,04	171,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	3,71	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	134	67,95	0,00	243,11 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	27,93	215,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	135	0,00	30,85	184,33 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	1,91	0,00	186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			97,66	**58,82**	**186,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			97,66	**58,82**	**186,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 321,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	6,34	0,00	327,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,81	0,00	330,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 321,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	5,09	0,00	335,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	137	0,00	24,77	310,69 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	27,63	0,00	338,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	136	32,81	0,00	371,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	36,77	334,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,86	0,00	336,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			76,54	**61,54**	**336,22 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			76,54	**61,54**	**336,22 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 166,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	104	52,15	0,00	218,75 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	1
	11574	9747631	2,29	0,00	221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	5,70	0,00	226,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,64	0,00	230,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,18	0,00	232,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	32,33	200,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,60	0,00	206,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,37	0,00	210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,91	0,00	212,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	105	0,00	27,24	184,87 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	1
	11574	9747631	6,71	0,00	191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			84,55	**59,57**	**191,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 166,60 **D**

84,55	**59,57**	**191,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 349,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	0,77	0,00	350,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,32	0,00	353,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,66	0,00	354,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,48	0,00	356,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	139	0,00	39,25	317,61 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	1,70	0,00	319,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,32	0,00	322,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	138	36,73	0,00	359,36 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	9,95	349,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,73	0,00	352,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			51,71	**49,20**	**352,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			51,71	**49,20**	**352,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
30/06/2020	11574	9747631	16,72	0,00	182,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,25	0,00	183,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,20	0,00	189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,29	0,00	191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	252	0,00	0,02	191,52 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	1,11	0,00	192,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	140	384,47	0,00	577,10 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 166,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	0,00	29,94	547,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	141	0,00	27,15	520,01 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	3,64	0,00	523,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			414,68	**57,11**	**523,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			414,68	**57,11**	**523,65 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 153,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	2,48	0,00	155,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,86	0,00	157,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	14,73	0,00	172,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	143	0,00	4,71	167,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	0,00	2,42	165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	19,06	146,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	142	32,69	0,00	178,81 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			51,76	**26,19**	**178,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			51,76	**26,19**	**178,81 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.
30/06/2020	11574	9747631	6,20	0,00	180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,18	0,00	182,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,00	0,00	188,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,71	0,00	195,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	253	0,00	0,02	195,56 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
						ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	
30/06/2020	11574	9747631	1,91	0,00	197,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	144	53,15	0,00	250,62 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	29,59	221,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	145	0,00	26,72	194,31 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	6,60	0,00	200,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			82,75	**56,33**	**200,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			82,75	**56,33**	**200,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	2,25	0,00	4,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	149	0,00	20,85	-16,70 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,46	0,00	-16,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747994	0,54	0,00	-15,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,97	0,00	-13,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2,16	0,00	-11,57 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	24,68	0,00	13,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,70	0,00	19,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,03	0,00	19,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,03	0,00	20,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1,44	0,00	22,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	148	107,51	0,00	129,82 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747635	0,00	17,57	112,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	4,44	107,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,01	0,00	110,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			151,78	**42,86**	**110,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			151,78	**42,86**	**110,82 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10220 1.1.4.1.02.028.1001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	146	29,18	0,00	32,54 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	147	0,00	33,03	-0,49 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	272	0,49	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			29,67	**33,03**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			29,67	**33,03**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	155	0,00	1,90	0,06 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	154	2,89	0,00	2,95 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			2,89	**1,90**	**2,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2,89	**1,90**	**2,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 84.372,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767366	935,00	0,00	85.307,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01163700 12/06/2020	1
04/06/2020	11592	9767148	892,50	0,00	86.200,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68545 17/06/2020	1
	11592	9767223	1.870,00	0,00	88.070,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68566 17/06/2020	1
	11592	9767290	892,50	0,00	88.962,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2828 07/07/2020	1
	11592	9767289	446,25	0,00	89.408,84 D	PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 84.372,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E 2827 07/07/2020	
04/06/2020	11592	9767218	446,25	0,00	89.855,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68528 17/06/2020	1
	11592	9767186	1.190,00	0,00	91.045,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68555 17/06/2020	1
	11592	9767151	1.870,00	0,00	92.915,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68564 17/06/2020	1
	11592	9767293	1.190,00	0,00	94.105,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2891 19/08/2020	1
	11592	9767253	1.870,00	0,00	95.975,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68558 18/06/2020	1
	11592	9767275	892,50	0,00	96.867,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68542 17/06/2020	1
	11592	9767304	3.825,00	0,00	100.692,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203712 11/08/2020	1
	11592	9767312	892,50	0,00	101.585,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68533 17/06/2020	1
	11592	9767313	446,25	0,00	102.031,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68534 17/06/2020	1
	11592	9767314	446,25	0,00	102.477,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68535 17/06/2020	1
	11592	9767315	892,50	0,00	103.370,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68539 17/06/2020	1
	11592	9767316	1.190,00	0,00	104.560,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68549 17/06/2020	1
	11592	9767320	1.190,00	0,00	105.750,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68552 17/06/2020	1
	11592	9767199	892,50	0,00	106.642,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2832 09/07/2020	1
	11592	9767341	892,50	0,00	107.535,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2826 07/07/2020	1
	11592	9767344	892,50	0,00	108.427,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68531 17/06/2020	1
	11592	9767356	892,50	0,00	109.320,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68537 17/06/2020	1
	11592	9767357	446,25	0,00	109.766,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68540 17/06/2020	1
	11592	9767358	892,50	0,00	110.658,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68529 17/06/2020	1
	11592	9767359	446,25	0,00	111.105,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68543 17/06/2020	1
	11592	9767360	1.190,00	0,00	112.295,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68546 17/06/2020	1
	11592	9767364	1.870,00	0,00	114.165,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68563 17/06/2020	1
	11592	9767276	595,00	0,00	114.760,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68548 17/06/2020	1
	11592	9767198	446,25	0,00	115.206,34 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2825 07/07/2020	1
	11592	9767395	892,50	0,00	116.098,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68532 17/06/2020	1
	11592	9767396	446,25	0,00	116.545,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68527 17/06/2020	1
	11592	9767405	892,50	0,00	117.437,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2829 07/07/2020	1
	11592	9767408	892,50	0,00	118.330,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2833 09/07/2020	1
	11592	9767427	892,50	0,00	119.222,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68538 17/06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 84.372,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2020	11592	9767428	892,50	0,00	120.115,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68530 17/06/2020	1
	11592	9767432	1.870,00	0,00	121.985,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68565 17/06/2020	1
	11592	9767127	892,50	0,00	122.877,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2838 09/07/2020	1
	11592	9767132	1.870,00	0,00	124.747,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68560 18/06/2020	1
	11592	9767141	3.825,00	0,00	128.572,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203710 11/08/2020	1
	11592	9767182	892,50	0,00	129.465,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68536 17/06/2020	1
	11592	9767181	892,50	0,00	130.357,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68526 17/06/2020	1
05/06/2020	11592	9767171	892,50	0,00	131.250,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2835 09/07/2020	1
	11592	9767170	892,50	0,00	132.142,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2834 09/07/2020	1
	11592	9767169	1.496,00	0,00	133.638,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 358727 26/06/2020	1
	11592	9767162	3.825,00	0,00	137.463,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203711 11/08/2020	1
	11592	9767380	892,50	0,00	138.356,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2837 09/07/2020	1
	11592	9767302	892,50	0,00	139.248,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2836 09/07/2020	1
	11592	9767301	952,00	0,00	140.200,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 358679 26/06/2020	1
	11592	9767291	714,00	0,00	140.914,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 358680 27/07/2020	1
	11592	9767381	446,25	0,00	141.360,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2842 16/07/2020	1
15/06/2020	11592	9767156	595,00	0,00	141.955,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2892 19/08/2020	1
	11592	9767210	1.870,00	0,00	143.825,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 70205 01/08/2020	1
	11592	9767209	1.190,00	0,00	145.015,84 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204659 20/08/2020	1
30/06/2020	11574	9747962	884,06	0,00	145.899,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747960	0,00	935,00	144.964,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.1160700	1
	11592	9767240	1.190,00	0,00	146.154,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203494 07/07/2020	1
	11592	9767339	1.190,00	0,00	147.344,90 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203503 07/07/2020	1
	11574	9747961	0,00	881,57	146.463,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11592	9767288	595,00	0,00	147.058,33 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203495 07/07/2020	1
			64.502,31	**1.816,57**	**147.058,33 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			64.502,31	**1.816,57**	**147.058,33 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.778,13 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.778,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	55,50	0,00	3.833,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	157	0,00	152,12	3.681,51 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	1.645,60	0,00	5.327,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	707,29	0,00	6.034,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	228,36	0,00	6.262,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.740,00	0,00	8.002,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13.534,00	0,00	21.536,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6.966,00	0,00	28.502,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.820,40	0,00	30.323,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.710,00	0,00	32.033,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.056,00	0,00	33.089,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	66,90	0,00	33.156,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	506,02	0,00	33.662,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	156	2.213,45	0,00	35.875,53 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	254	0,02	0,00	35.875,55 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747652	0,00	35.915,69	-40,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	9.982,00	0,00	9.941,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			42.231,54	**36.067,81**	**9.941,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			42.231,54	**36.067,81**	**9.941,86 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	211,66	0,00	211,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	982,40	0,00	1.194,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11574	9747959	0,00	4.837,59	-3.643,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.829,00	0,00	-814,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	962,40	0,00	147,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			4.985,46	**4.837,59**	**147,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.985,46	**4.837,59**	**147,87 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 629,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	159	0,00	698,49	-69,19 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	158	69,19	0,00	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			69,19	**698,49**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			69,19	**698,49**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2020	11592	9767270	184,16	0,00	60.954,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435543 13/07/2020	1
	11592	9767146	936,58	0,00	61.891,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439501 10/08/2020	1
	11592	9767268	419,40	0,00	62.310,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439489 12/06/2020	1
	11592	9767180	936,58	0,00	63.247,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439518 10/08/2020	1
	11592	9767174	1.100,00	0,00	64.347,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439495 40096 12/06/2020	1
	11592	9767173	1.100,00	0,00	65.447,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439479 40096 12/06/2020	1
	11592	9767266	1.100,00	0,00	66.547,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439493 40096 12/06/2020	1
	11592	9767271	154,38	0,00	66.701,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439503 10/08/2020	1
	11592	9767215	279,60	0,00	66.981,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439492 12/06/2020	1
	11592	9767264	1.549,40	0,00	68.530,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439478 12/06/2020	1
	11592	9767306	1.100,00	0,00	69.630,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439488	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40096 12/06/2020	
03/06/2020	11592	9767307	629,10	0,00	70.259,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439484 12/06/2020	1
	11592	9767310	203,82	0,00	70.463,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439511 10/08/2020	1
	11592	9767311	148,40	0,00	70.612,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439497 10/08/2020	1
	11592	9767214	419,40	0,00	71.031,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439486 12/06/2020	1
	11592	9767350	1.100,00	0,00	72.131,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439482 40096 12/06/2020	1
	11592	9767351	489,30	0,00	72.620,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439480 12/06/2020	1
	11592	9767353	764,34	0,00	73.385,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438368 03/08/2020	1
	11592	9767354	148,40	0,00	73.533,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439498 10/08/2020	1
	11592	9767355	989,15	0,00	74.522,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439505 10/08/2020	1
	11592	9767265	792,00	0,00	75.314,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439485 40096 12/06/2020	1
	11592	9767386	489,30	0,00	75.803,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439496 12/06/2020	1
	11592	9767388	1.054,91	0,00	76.858,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439516 10/08/2020	1
	11592	9767389	148,40	0,00	77.007,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439514 10/08/2020	1
	11592	9767390	148,40	0,00	77.155,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439521 10/08/2020	1
	11592	9767391	648,11	0,00	77.803,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439519 10/08/2020	1
	11592	9767392	148,40	0,00	77.952,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439513 10/08/2020	1
	11592	9767393	1.096,39	0,00	79.048,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439508 10/08/2020	1
	11592	9767423	489,30	0,00	79.537,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439494 12/06/2020	1
	11592	9767425	764,34	0,00	80.302,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439522 10/08/2020	1
	11592	9767426	936,58	0,00	81.238,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439506 10/08/2020	1
	11592	9767213	3.058,00	0,00	84.296,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429850 10/07/2020	1
	11592	9767143	1.401,00	0,00	85.697,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435558 12/06/2020	1
	11592	9767211	792,00	0,00	86.489,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439491	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40096 12/06/2020	
04/06/2020	11592	9767196	768,90	0,00	87.258,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438955 12/06/2020	1
	11592	9767183	764,34	0,00	88.022,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439787 11/08/2020	1
	11592	9767150	334,05	0,00	88.357,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439716 11/08/2020	1
	11592	9767361	102,00	0,00	88.459,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439719 11/08/2020	1
	11592	9767279	936,58	0,00	89.395,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439790 11/08/2020	1
	11592	9767277	110,97	0,00	89.506,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439714 11/08/2020	1
	11592	9767230	3.368,00	0,00	92.874,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439720 12/06/2020	1
	11592	9767220	102,00	0,00	92.976,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439718 11/08/2020	1
	11592	9767224	7.669,56	0,00	100.646,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439363 10/08/2020	1
	11592	9767219	288,71	0,00	100.934,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439717 11/08/2020	1
05/06/2020	11592	9767232	3.887,82	0,00	104.822,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3508 12/08/2020	1
	11592	9767335	3.778,15	0,00	108.600,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3510 12/08/2020	1
	11592	9767436	3.887,82	0,00	112.488,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3507 12/08/2020	1
	11592	9767191	463,48	0,00	112.952,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3509 12/08/2020	1
12/06/2020	11592	9767227	989,15	0,00	113.941,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441579 24/08/2020	1
	11592	9767248	382,00	0,00	114.323,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441570 10/07/2020	1
	11592	9767249	559,20	0,00	114.882,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441572 10/07/2020	1
	11592	9767250	3.254,00	0,00	118.136,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441577 10/07/2020	1
	11592	9767280	296,13	0,00	118.432,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441575 24/08/2020	1
	11592	9767292	5.789,38	0,00	124.221,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441232 24/08/2020	1
	11592	9767321	764,34	0,00	124.986,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441576 24/08/2020	1
	11592	9767322	235,88	0,00	125.222,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441573 24/08/2020	1
	11592	9767323	936,58	0,00	126.158,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441567	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/08/2020	
12/06/2020	11592	9767324	764,34	0,00	126.923,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441566 24/08/2020	1
	11592	9767327	2.347,93	0,00	129.271,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441231 24/08/2020	1
	11592	9767328	387,05	0,00	129.658,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441565 24/08/2020	1
	11592	9767329	936,58	0,00	130.594,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441581 24/08/2020	1
	11592	9767343	180,58	0,00	130.775,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438362 03/08/2020	1
	11592	9767368	1.141,50	0,00	131.916,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441229 10/07/2020	1
	11592	9767374	629,10	0,00	132.545,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441583 10/07/2020	1
	11592	9767385	150,00	0,00	132.695,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437837 39481 12/06/2020	1
	11592	9767399	936,58	0,00	133.632,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438357 03/08/2020	1
	11592	9767400	764,34	0,00	134.396,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441578 24/08/2020	1
	11592	9767407	559,20	0,00	134.955,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441585 10/07/2020	1
	11592	9767130	989,15	0,00	135.945,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435370 08/07/2020	1
	11592	9767142	1.100,00	0,00	137.045,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441240 40096 10/07/2020	1
	11592	9767163	205,84	0,00	137.250,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441237 24/08/2020	1
	11592	9767187	235,88	0,00	137.486,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441574 24/08/2020	1
	11592	9767193	489,30	0,00	137.976,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441241 10/07/2020	1
	11592	9767225	936,58	0,00	138.912,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441568 24/08/2020	1
16/06/2020	11592	9767411	440,00	0,00	139.352,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439499 18/06/2020	1
	11592	9767295	1.171,60	0,00	140.524,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441586 10/07/2020	1
	11592	9767412	3.778,15	0,00	144.302,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3517 12/09/2020	1
23/06/2020	11592	9767269	1.841,00	0,00	146.143,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442169 10/07/2020	1
	11592	9767297	183,81	0,00	146.327,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442178 31/08/2020	1
	11592	9767298	989,15	0,00	147.316,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442163	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						31/08/2020	
23/06/2020	11592	9767299	156,45	0,00	147.472,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440481 17/08/2020	1
	11592	9767309	440,00	0,00	147.912,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442181 10/07/2020	1
	11592	9767346	764,34	0,00	148.677,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441929 26/08/2020	1
	11592	9767347	146,64	0,00	148.823,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442047 31/08/2020	1
	11592	9767352	1.190,00	0,00	150.013,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442061 10/07/2020	1
	11592	9767387	1.190,00	0,00	151.203,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442067 10/07/2020	1
	11592	9767259	1.054,91	0,00	152.258,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441924 26/08/2020	1
	11592	9767258	764,34	0,00	153.023,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442161 31/08/2020	1
	11592	9767255	836,26	0,00	153.859,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3610 12/09/2020	1
	11592	9767257	936,58	0,00	154.795,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442154 31/08/2020	1
	11592	9767203	3.887,82	0,00	158.683,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3604 12/09/2020	1
	11592	9767178	1.171,60	0,00	159.855,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441931 10/07/2020	1
	11592	9767177	395,10	0,00	160.250,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431465 03/07/2020	1
	11592	9767166	1.409,60	0,00	161.660,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438967 20/07/2020	1
	11592	9767165	764,34	0,00	162.424,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441928 26/08/2020	1
	11592	9767145	440,00	0,00	162.864,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442183 10/07/2020	1
	11592	9767144	1.171,60	0,00	164.036,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442159 10/07/2020	1
	11592	9767139	150,00	0,00	164.186,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442049 39481 10/07/2020	1
	11592	9767138	400,00	0,00	164.586,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442172 40801 10/07/2020	1
	11592	9767137	3.549,36	0,00	168.135,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157 31/08/2020	1
	11592	9767416	989,15	0,00	169.124,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442152 31/08/2020	1
	11592	9767417	235,88	0,00	169.360,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441926 26/08/2020	1
	11592	9767424	440,00	0,00	169.800,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442185	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 60.770,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/07/2020	
23/06/2020	11592	9767133	55.415,00	0,00	225.215,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3663 40917 10/07/2020	1
	11592	9767135	1.096,39	0,00	226.311,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442166 31/08/2020	1
	11592	9767136	764,34	0,00	227.076,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441930 26/08/2020	1
30/06/2020	11574	9747965	0,00	139,90	226.936,23 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747964	0,00	32,00	226.904,23 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747963	0,00	880,00	226.024,23 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11550	160	0,02	0,00	226.024,25 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	161	0,00	760,04	225.264,21 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	255	0,00	0,01	225.264,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747969	0,00	27,71	225.236,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11574	9747968	0,00	8,05	225.228,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11574	9747967	0,00	148,40	225.080,04 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11574	9747966	0,00	350,00	224.730,04 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747970	0,00	166.300,80	58.429,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			166.305,56	**168.646,91**	**58.429,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			166.305,56	**168.646,91**	**58.429,24 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767433	3.165,40	0,00	3.165,40 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 34598 12/06/2020	1
30/06/2020	11574	9747998	0,00	3.165,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			3.165,40	**3.165,40**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.165,40	**3.165,40**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 57.497,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	951,55	0,00	58.448,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	12.166,17	0,00	70.615,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 57.497,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9748000	0,94	0,00	70.616,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748001	3,54	0,00	70.619,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	21,50	0,00	70.641,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	78,42	0,00	70.719,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748002	0,06	0,00	70.719,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748003	0,03	0,00	70.719,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748004	2,45	0,00	70.722,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	391,49	0,00	71.113,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748006	0,05	0,00	71.113,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	634,77	0,00	71.748,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748008	1,07	0,00	71.749,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748011	0,33	0,00	71.749,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748012	23,51	0,00	71.773,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	108,53	0,00	71.881,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748013	1,22	0,00	71.883,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3.675,11	0,00	75.558,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	58,60	0,00	75.616,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748015	20,47	0,00	75.637,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	19,99	0,00	75.657,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748017	0,10	0,00	75.657,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748018	0,05	0,00	75.657,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748019	0,75	0,00	75.658,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748021	0,04	0,00	75.658,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 57.497,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	41,60	0,00	75.699,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748023	0,53	0,00	75.700,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748024	1,87	0,00	75.702,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	167,88	0,00	75.870,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748025	5,78	0,00	75.875,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748026	1,07	0,00	75.876,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	35,71	0,00	75.912,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748027	2,82	0,00	75.915,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748029	0,25	0,00	75.915,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748030	1,67	0,00	75.917,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	13,66	0,00	75.930,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748032	12,48	0,00	75.943,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	935,63	0,00	76.879,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	26,55	0,00	76.905,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	35,99	0,00	76.941,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	1.200,04	0,00	78.141,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748034	2,87	0,00	78.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	75,26	0,00	78.219,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748037	0,06	0,00	78.219,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748038	0,13	0,00	78.219,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	54,67	0,00	78.274,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	162	6.344,74	0,00	84.619,38 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	8.312,86	76.306,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 57.497,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
30/06/2020	11574	9747635	0,00	2.155,41	74.151,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747999	0,00	152,08	73.999,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748005	0,00	5,07	73.993,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748007	0,00	628,27	73.365,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748009	0,00	46,57	73.319,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748010	0,00	1,16	73.317,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748014	0,00	19,04	73.298,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748016	0,00	10.234,81	63.064,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748020	0,00	225,28	62.838,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748022	0,00	529,21	62.309,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748028	0,00	843,00	61.466,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748031	0,00	7,80	61.458,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748033	0,00	1.748,53	59.710,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748035	0,00	516,53	59.193,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748036	0,00	2.033,99	57.159,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	163	0,00	1.110,00	56.049,77 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	256	0,00	0,09	56.049,68 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			27.122,00	**28.569,70**	**56.049,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			27.122,00	**28.569,70**	**56.049,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER **Saldo Anterior:** 1,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	164	0,00	1,83	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			0,00	**1,83**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER **Saldo Anterior:** 1,83 **D**

<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER **Saldo Anterior:** 1,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	166	0,00	2,77	-1,01 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	165	1,01	0,00	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			1,01	**2,77**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1,01	**2,77**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 168,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	16,72	0,00	185,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	6,20	0,00	191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,64	0,00	195,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	168	0,00	4,83	190,35 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	167	375,46	0,00	565,81 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	25,65	540,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747635	0,00	4,71	535,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	3,80	0,00	539,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			405,82	**35,19**	**539,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			405,82	**35,19**	**539,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 1.127,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	174	0,00	1.282,58	-154,94 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	173	154,94	0,00	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 1.127,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
			154,94	**1.282,58**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			154,94	**1.282,58**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER **Saldo Anterior:** 0,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	175	0,00	0,04	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			0,00	**0,04**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**0,04**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO - CRER**	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 10,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	172	0,00	426,97	-416,79 C	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	171	416,79	0,00	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			416,79	**426,97**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			416,79	**426,97**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 12.907,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	176	326,71	0,00	13.233,83 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	257	0,00	0,09	13.233,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	177	0,00	48,67	13.185,07 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	5.592,81	7.592,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			326,71	**5.641,57**	**7.592,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			326,71	**5.641,57**	**7.592,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER **Saldo Anterior:** 941,62 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER **Saldo Anterior:** 941,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747631	110,98	0,00	1.052,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	258	0,00	0,01	1.052,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	408,15	644,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	178	56,58	0,00	701,02 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			167,56	**408,16**	**701,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			167,56	**408,16**	**701,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.CRER**	

Conta Analítica: 10426 1.1.4.1.02.045.1002 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 9,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	260	2,59	0,00	12,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC	1
	11574	9747631	0,00	2,60	9,80 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	0,00	4,90	4,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			2,59	**7,50**	**4,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2,59	**7,50**	**4,90 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 15.318,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	211	2.746,99	0,00	18.065,47 D	REALOCAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	1
	11550	205	0,00	745,41	17.320,06 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 06-2020	1
	11550	206	0,00	1.643,84	15.676,22 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 06-2020	1
	11550	207	0,00	246,31	15.429,91 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 06-2020	1
	11550	216	0,00	254,52	15.175,39 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 05-2020	1
	11550	212	0,00	112,89	15.062,50 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 03-2020	1
	11550	213	0,00	225,78	14.836,72 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 04-2020	1
	11550	214	0,00	233,31	14.603,41 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 05-2020	1
	11550	215	0,00	225,78	14.377,63 D	SEGURO AMBULANCIA VW	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 15.318,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 06-2020	
30/06/2020	11550	208	0,00	509,54	13.868,09 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 06/2020	1
			2.746,99	**4.197,38**	**13.868,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.746,99	**4.197,38**	**13.868,09 D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER**	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767222	5.000,00	0,00	5.000,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137146 41141 27/06/2020	1
25/06/2020	11562	9743451	0,00	5.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 02/06/2020 25/06/2020 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI 11941	1
			5.000,00	**5.000,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.000,00	**5.000,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER **Saldo Anterior:** 15.156,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11562	9743448	0,00	5.052,29	10.104,58 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20569 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	1
	11562	9743450	0,00	5.052,29	5.052,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20571 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004358	1
	11562	9743449	0,00	5.052,29	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20570 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	1
			0,00	**15.156,87**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**15.156,87**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE- CRER**	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11573	9747629	2.700,00	0,00	2.700,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 155 TBA JB SÉRIE 1	1
30/06/2020	11574	9747631	0,00	2.700,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747631	2.700,00	0,00	2.700,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			5.400,00	**2.700,00**	**2.700,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.400,00	**2.700,00**	**2.700,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.277.150,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11562	9743451	5.000,00	0,00	24.282.150,46 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 02/06/2020 25/06/2020 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI 11941	1
			5.000,00	**0,00**	**24.282.150,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.000,00	**0,00**	**24.282.150,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.073.997,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11562	9743446	48,85	0,00	3.074.046,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS LTDA 20/02/2020 29/06/2020 20572 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	1
	11563	9743462	0,00	48,85	3.073.997,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20573	1
	11563	9743461	0,00	48,85	3.073.948,32 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20572	1
	11562	9743447	48,85	0,00	3.073.997,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS LTDA 04/03/2020 29/06/2020 20573 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	1
			97,70	**97,70**	**3.073.997,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			97,70	**97,70**	**3.073.997,17 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER **Saldo Anterior:** 235.650,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11562	9743448	5.052,29	0,00	240.703,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20569 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	1
	11562	9743449	5.052,29	0,00	245.755,49 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20570 LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	1
	11562	9743450	5.052,29	0,00	250.807,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 29/05/2020 25/06/2020 20571	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER **Saldo Anterior:** 235.650,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004358	
26/06/2020	11563	9743458	0,00	5.052,29	245.755,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20571	1
	11563	9743459	0,00	5.052,29	240.703,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20569	1
	11563	9743460	0,00	5.052,29	235.650,91 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20570	1
			15.156,87	**15.156,87**	**235.650,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			15.156,87	**15.156,87**	**235.650,91 D**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER**	

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11563	9743453	1,43	0,00	1,43 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1
	11563	9743454	0,23	0,00	1,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	1
	11563	9743455	2,05	0,00	3,71 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257	1
	11563	9743456	5,54	0,00	9,25 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	1
	11563	9743457	0,64	0,00	9,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	1
30/06/2020	11550	30	0,00	1,43	8,46 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20258	1
	11550	179	0,00	0,23	8,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20259	1
	11550	31	0,00	0,64	7,59 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20255	1
	11550	32	0,00	5,54	2,05 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20256	1
	11550	33	0,00	2,05	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20257	1
			9,89	**9,89**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			9,89	**9,89**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 382.332,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11563	9743453	0,00	1.289,50	381.043,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1
	11563	9743454	0,00	204,68	380.838,49 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	1
	11563	9743457	0,00	574,60	380.263,89 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 382.332,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11563	9743456	0,00	4.984,23	375.279,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	1
	11563	9743455	0,00	1.843,82	373.435,84 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257	1
			0,00	**8.896,83**	**373.435,84 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**8.896,83**	**373.435,84 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 111.064.477,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	188	0,00	12.479.154,72	98.585.322,29 D	REF. REALOCAÇÃO 4ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 31/07/2020	1
			0,00	**12.479.154,72**	**98.585.322,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**12.479.154,72**	**98.585.322,29 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:** 6.327,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767761	6.327,72	0,00	0,00 C	PROC 2985 RESCISAO LAYANA MELO MUNDIM CPF 01496219147 PG NF PROC 2985 EDOC DÉB CC 3	1
08/06/2020	11592	9767785	10.163,99	0,00	-10.163,99 D	PROC 3044 RESC ANTONIO CARLOS MACHADO DE MORAIS CPF01297761146 PG NF PROC 3044.2 DÉB CC 3	1
	11592	9767775	11.352,56	0,00	-21.516,55 D	PROC 3044 MARCOS HUMBERTO SOUZA SILVA CPF 02959140176 PG NF RESC 3044.1 DÉB CC 3	1
09/06/2020	11592	9767791	4.501,65	0,00	-26.018,20 D	RESCISÃO MARTHA DEVEQUI DA COSTA CAVALCANTE CPF 03487187132 PG NF EDOC 3068 DÉB CC 3	1
12/06/2020	11592	9767984	93.823,35	0,00	-119.841,55 D	RESCISÃO VIVIANE TAVARES FERREIRA CPF 818.184.751-20 PG NF EDOC 3143 DÉB CC 3	1
15/06/2020	11592	9768175	11.569,09	0,00	-131.410,64 D	KARLA CRISTINA VAZ CPF 03671574119 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	1
	11592	9768174	1.105,65	0,00	-132.516,29 D	PROC 3172 KAMILLA VIEIRA DE CARVALHO CPF 03321289113 PG NF RESC PROC 3172 DÉB CC 3	1
19/06/2020	11592	9768283	2.825,27	0,00	-135.341,56 D	PROC 3203 REBECA RAYANE DA COSTA MELO CPF 610. 586.193-14 PG NF 3203 EDOC DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9768404	42.070,48	0,00	-177.412,04 D	PROC 3355 VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 03238078100 PG NF PROC 3355 DÉB CC 3	1
	11579	9752163	0,00	180.987,57	3.575,53 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020	1
	11592	9768421	3.575,53	0,00	0,00 C	PROC 3345 RESCISAO DAYANNE ONOFRE DA SILVA CAMILO CPF 041.208.931-97 PG NF 3345 EDOC DÉB CC 3	1
			187.315,29	**180.987,57**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 6.327,72 **C**

187.315,29	**180.987,57**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11592	9768408	522,50	0,00	-522,50 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE JOLIVE ALVES REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768409	1.090,60	0,00	-1.613,10 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE GLADSON AMARO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768410	313,50	0,00	-1.926,60 D	PROC 3456 PENSÃO AL. DE ALEX NASCIMENTO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11579	9752163	0,00	4.190,79	2.264,19 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2020	1
	11592	9768412	1.264,86	0,00	999,33 C	PROC 3456 PENSÃO AL. DE MARCO ANTONIO REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768413	522,71	0,00	476,62 C	PROC 3456 PENSÃO AL. ADRIANO ROSA REF. 06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
	11592	9768411	476,62	0,00	0,00 C	PROC 3456 PENSÃO AL. DE WELLINGTON LUIS REF. 06/20 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
			4.190,79	**4.190,79**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.190,79	**4.190,79**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.109,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767711	13.109,89	0,00	0,00 C	DIF SALARIAL DE 43 COLAB PG NF EDOC 3020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	3.524.331,14	3.524.331,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020	1
	11592	9768414	3.496.204,41	0,00	28.126,73 C	PROC 3456 SALARIO DE 1010 COLABORADORES REF06/2020 PG NF EDOC 3456 DÉB CC 3	1
			3.509.314,30	**3.524.331,14**	**28.126,73 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.509.314,30	**3.524.331,14**	**28.126,73 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767545	944,20	0,00	1.868.943,66 C	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23237 DÉB CC 3	1
	11592	9767184	0,00	140,98	1.869.084,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317737 27/06/2020	1
	11592	9767548	944,20	0,00	1.868.140,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23291 DÉB CC 3	1
	11592	9767549	944,20	0,00	1.867.196,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023282 DÉB CC 3	1
	11592	9767550	944,20	0,00	1.866.252,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23289 DÉB CC 3	1
	11592	9767551	944,20	0,00	1.865.307,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23241 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767552	944,20	0,00	1.864.363,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23242 DÉB CC 3	1
	11592	9767553	944,20	0,00	1.863.419,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23287 DÉB CC 3	1
	11592	9767554	944,20	0,00	1.862.475,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23285 DÉB CC 3	1
	11592	9767555	944,20	0,00	1.861.531,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023234 DÉB CC 3	1
	11592	9767556	944,20	0,00	1.860.586,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	1
	11592	9767557	944,20	0,00	1.859.642,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23236 DÉB CC 3	1
	11592	9767558	944,20	0,00	1.858.698,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23283 DÉB CC 3	1
	11592	9767559	944,20	0,00	1.857.754,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23284 DÉB CC 3	1
	11592	9767560	944,20	0,00	1.856.810,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23286 DÉB CC 3	1
	11592	9767561	944,20	0,00	1.855.865,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23290 DÉB CC 3	1
	11592	9767562	944,20	0,00	1.854.921,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23240 DÉB CC 3	1
	11592	9767563	944,20	0,00	1.853.977,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23235 DÉB CC 3	1
	11592	9767564	944,20	0,00	1.853.033,24 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23292 DÉB CC 3	1
	11592	9767565	944,20	0,00	1.852.089,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23233 DÉB CC 3	1
	11592	9767566	944,20	0,00	1.851.144,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23238 DÉB CC 3	1
	11592	9767567	944,20	0,00	1.850.200,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23232 DÉB CC 3	1
	11592	9767568	512,00	0,00	1.849.688,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23246 DÉB CC 3	1
	11592	9767570	210,00	0,00	1.849.478,64 C	PROC 2758 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1573 DÉB CC 3	1
	11592	9767572	4.286,00	0,00	1.845.192,64 C	PROC 2757 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2603797 DÉB CC 3	1
	11592	9767579	40.073,53	0,00	1.805.119,11 C	PROC 2677 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1212101 DÉB CC 3	1
	11592	9767586	944,20	0,00	1.804.174,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23239 DÉB CC 3	1
	11592	9767252	0,00	5.878,00	1.810.052,91 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120627 41150 29/06/2020	1
	11592	9767273	0,00	5.670,20	1.815.723,11 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3004 12/06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767274	0,00	13.060,80	1.828.783,91 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 21972 41220 22/06/2020	1
	11592	9767429	0,00	10,47	1.828.794,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317736 27/06/2020	1
	11592	9767433	0,00	3.165,40	1.831.959,78 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 34598 12/06/2020	1
	11592	9767128	0,00	20,93	1.831.980,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317645 27/06/2020	1
	11592	9767547	512,00	0,00	1.831.468,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23247 DÉB CC 3	1
02/06/2020	11592	9767621	1.602,80	0,00	1.829.865,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23397 DÉB CC 3	1
	11592	9767222	0,00	5.000,00	1.834.865,91 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137146 41141 27/06/2020	1
	11592	9767623	1.488,30	0,00	1.833.377,61 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23408 DÉB CC 3	1
	11592	9767624	1.602,80	0,00	1.831.774,81 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23428 DÉB CC 3	1
	11592	9767625	1.646,20	0,00	1.830.128,61 C	PROC 2518 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23413 DÉB CC 3	1
	11592	9767626	1.602,80	0,00	1.828.525,81 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23417 DÉB CC 3	1
	11592	9767627	34,00	0,00	1.828.491,81 C	PROC 2636 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13924 DÉB CC 3	1
	11592	9767630	160,00	0,00	1.828.331,81 C	PROC 2762 RADEL ELETRONICA LTDA PG NF 31608 DÉB CC 3	1
	11592	9767631	185,40	0,00	1.828.146,41 C	PROC 2760 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1469 DÉB CC 3	1
	11592	9767632	1.602,80	0,00	1.826.543,61 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23422 DÉB CC 3	1
	11592	9767587	1.488,30	0,00	1.825.055,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 023409 DÉB CC 3	1
	11592	9767588	463,50	0,00	1.824.591,81 C	PROC 2763 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1468 DÉB CC 3	1
	11592	9767589	1.602,80	0,00	1.822.989,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23435 DÉB CC 3	1
	11592	9767590	1.602,80	0,00	1.821.386,21 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23406 DÉB CC 3	1
	11592	9767591	1.602,80	0,00	1.819.783,41 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23405 DÉB CC 3	1
	11592	9767592	1.488,30	0,00	1.818.295,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23429 DÉB CC 3	1
	11592	9767593	1.602,80	0,00	1.816.692,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23402 DÉB CC 3	1
	11592	9767594	1.602,80	0,00	1.815.089,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23412 DÉB CC 3	1
	11592	9767595	1.646,20	0,00	1.813.443,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23399 DÉB CC 3	1
	11592	9767596	1.602,80	0,00	1.811.840,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23404 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
02/06/2020	11592	9767597	1.602,80	0,00	1.810.237,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23416 DÉB CC 3	1
	11592	9767598	1.602,80	0,00	1.808.634,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23427 DÉB CC 3	1
	11592	9767599	1.488,30	0,00	1.807.146,61 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1
	11592	9767600	1.488,30	0,00	1.805.658,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23424 DÉB CC 3	1
	11592	9767601	1.488,30	0,00	1.804.170,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23423 DÉB CC 3	1
	11592	9767602	1.646,20	0,00	1.802.523,81 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23400 DÉB CC 3	1
	11592	9767603	1.602,80	0,00	1.800.921,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23398 DÉB CC 3	1
	11592	9767604	1.602,80	0,00	1.799.318,21 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23421 DÉB CC 3	1
	11592	9767605	1.488,30	0,00	1.797.829,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23420 DÉB CC 3	1
	11592	9767606	1.602,80	0,00	1.796.227,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23415 DÉB CC 3	1
	11592	9767607	1.602,80	0,00	1.794.624,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23434 DÉB CC 3	1
	11592	9767608	1.602,80	0,00	1.793.021,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23430 DÉB CC 3	1
	11592	9767609	1.488,30	0,00	1.791.533,21 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23403 DÉB CC 3	1
	11592	9767610	1.602,80	0,00	1.789.930,41 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23407 DÉB CC 3	1
	11592	9767611	1.602,80	0,00	1.788.327,61 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23436 DÉB CC 3	1
	11592	9767612	1.488,30	0,00	1.786.839,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23418 DÉB CC 3	1
	11592	9767613	1.602,80	0,00	1.785.236,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23401 DÉB CC 3	1
	11592	9767614	1.602,80	0,00	1.783.633,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23414 DÉB CC 3	1
	11592	9767615	1.602,80	0,00	1.782.030,91 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23411 DÉB CC 3	1
	11592	9767616	1.602,80	0,00	1.780.428,11 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23431 DÉB CC 3	1
	11592	9767617	1.602,80	0,00	1.778.825,31 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23419 DÉB CC 3	1
	11592	9767618	1.602,80	0,00	1.777.222,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23426 DÉB CC 3	1
	11592	9767619	512,00	0,00	1.776.710,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23433 DÉB	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
02/06/2020	11592	9767620	1.602,80	0,00	1.775.107,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23410 DÉB CC 3	1
	11592	9767278	0,00	6.798,88	1.781.906,59 C	CM HOSPITALAR S.A. 802348 41151 24/06/2020	1
	11592	9767317	0,00	474,96	1.782.381,55 C	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4227 41112 23/06/2020	1
	11592	9767318	0,00	468,48	1.782.850,03 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13554 41216 02/07/2020	1
	11592	9767362	0,00	2.593,50	1.785.443,53 C	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 8614 41194 28/06/2020	1
	11592	9767365	0,00	9.198,00	1.794.641,53 C	DAVID S CASAGRANDE 558 12/06/2020	1
	11592	9767366	0,00	935,00	1.795.576,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01163700 12/06/2020	1
	11592	9767397	0,00	2.280,00	1.797.856,53 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137145 41142 27/06/2020	1
	11592	9767398	0,00	105,00	1.797.961,53 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1004 41259 23/06/2020	1
	11592	9767149	0,00	257,70	1.798.219,23 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 199 41113 22/06/2020	1
	11592	9767221	0,00	871,35	1.799.090,58 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84156 41214 23/06/2020	1
	11592	9767622	512,00	0,00	1.798.578,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23432 DÉB CC 3	1
03/06/2020	11592	9767633	490,00	0,00	1.798.088,58 C	PROC 2772 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4183 DÉB CC 3	1
	11592	9767217	0,00	988,80	1.799.077,38 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6859 41153 23/06/2020	1
	11592	9767637	392,55	0,00	1.798.684,83 C	PROC 2777 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12282 DÉB CC 3	1
	11592	9767638	128,00	0,00	1.798.556,83 C	PROC 2785 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 128914 DÉB CC 3	1
	11592	9767639	497,00	0,00	1.798.059,83 C	PROC 2769 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4184 DÉB CC 3	1
	11592	9767640	108,00	0,00	1.797.951,83 C	PROC 2776 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12281 DÉB CC 3	1
	11592	9767264	0,00	1.549,40	1.799.501,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439478 12/06/2020	1
	11592	9767265	0,00	792,00	1.800.293,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439485 40096 12/06/2020	1
	11592	9767266	0,00	1.100,00	1.801.393,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439493 40096 12/06/2020	1
	11592	9767268	0,00	419,40	1.801.812,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439489 12/06/2020	1
	11592	9767270	0,00	184,16	1.801.996,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435543 13/07/2020	1
	11592	9767271	0,00	154,38	1.802.151,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439503 10/08/2020	1
	11592	9767272	0,00	386,40	1.802.537,57 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38759 41184 01/07/2020	1
	11592	9767306	0,00	1.100,00	1.803.637,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439488 40096 12/06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2020	11592	9767307	0,00	629,10	1.804.266,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439484 12/06/2020	1
	11592	9767310	0,00	203,82	1.804.470,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439511 10/08/2020	1
	11592	9767311	0,00	148,40	1.804.618,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439497 10/08/2020	1
	11592	9767319	0,00	140,98	1.804.759,87 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318110 01/07/2020	1
	11592	9767337	0,00	1.195,00	1.805.954,87 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38760 41260 01/07/2020	1
	11592	9767350	0,00	1.100,00	1.807.054,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439482 40096 12/06/2020	1
	11592	9767351	0,00	489,30	1.807.544,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439480 12/06/2020	1
	11592	9767353	0,00	764,34	1.808.308,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438368 03/08/2020	1
	11592	9767354	0,00	148,40	1.808.456,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439498 10/08/2020	1
	11592	9767355	0,00	989,15	1.809.446,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439505 10/08/2020	1
	11592	9767363	0,00	70,49	1.809.516,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318193 02/07/2020	1
	11592	9767386	0,00	489,30	1.810.005,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439496 12/06/2020	1
	11592	9767388	0,00	1.054,91	1.811.060,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439516 10/08/2020	1
	11592	9767389	0,00	148,40	1.811.209,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439514 10/08/2020	1
	11592	9767390	0,00	148,40	1.811.357,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439521 10/08/2020	1
	11592	9767391	0,00	648,11	1.812.005,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439519 10/08/2020	1
	11592	9767392	0,00	148,40	1.812.154,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439513 10/08/2020	1
	11592	9767393	0,00	1.096,39	1.813.250,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439508 10/08/2020	1
	11592	9767402	0,00	4.304,10	1.817.554,56 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894697 41223 02/07/2020	1
	11592	9767423	0,00	489,30	1.818.043,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439494 12/06/2020	1
	11592	9767425	0,00	764,34	1.818.808,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439522 10/08/2020	1
	11592	9767426	0,00	936,58	1.819.744,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439506 10/08/2020	1
	11592	9767430	0,00	31,40	1.819.776,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318109 01/07/2020	1
	11592	9767431	0,00	62,79	1.819.838,97 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318176 02/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2020	11592	9767437	0,00	390,08	1.820.229,05 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894653 41258 01/07/2020	1
	11592	9767143	0,00	1.401,00	1.821.630,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435558 12/06/2020	1
	11592	9767146	0,00	936,58	1.822.566,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439501 10/08/2020	1
	11592	9767147	0,00	16.450,00	1.839.016,63 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21118 41256 23/06/2020	1
	11592	9767173	0,00	1.100,00	1.840.116,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439479 40096 12/06/2020	1
	11592	9767174	0,00	1.100,00	1.841.216,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439495 40096 12/06/2020	1
	11592	9767180	0,00	936,58	1.842.153,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439518 10/08/2020	1
	11592	9767185	0,00	20,93	1.842.174,14 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318194 02/07/2020	1
	11592	9767206	0,00	8.246,06	1.850.420,20 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120989 41215 02/07/2020	1
	11592	9767211	0,00	792,00	1.851.212,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439491 40096 12/06/2020	1
	11592	9767213	0,00	3.058,00	1.854.270,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429850 10/07/2020	1
	11592	9767214	0,00	419,40	1.854.689,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439486 12/06/2020	1
	11592	9767215	0,00	279,60	1.854.969,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439492 12/06/2020	1
	11592	9767634	268,44	0,00	1.854.700,76 C	PROC 2822 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2693 DÉB CC 3	1
04/06/2020	11592	9767642	2.600,00	0,00	1.852.100,76 C	PROC 2811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 20786 DÉB CC 3	1
	11592	9767224	0,00	7.669,56	1.859.770,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439363 10/08/2020	1
	11592	9767644	205,60	0,00	1.859.564,72 C	PROC 2787 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 5376 DÉB CC 3	1
	11592	9767230	0,00	3.368,00	1.862.932,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439720 12/06/2020	1
	11592	9767253	0,00	1.870,00	1.864.802,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68558 18/06/2020	1
	11592	9767256	0,00	2.430,00	1.867.232,72 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099682 41212 28/06/2020	1
	11592	9767275	0,00	892,50	1.868.125,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68542 17/06/2020	1
	11592	9767276	0,00	595,00	1.868.720,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68548 17/06/2020	1
	11592	9767277	0,00	110,97	1.868.831,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439714 11/08/2020	1
	11592	9767279	0,00	936,58	1.869.767,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439790 11/08/2020	1
	11592	9767289	0,00	446,25	1.870.214,02 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2827	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/07/2020	
04/06/2020	11592	9767290	0,00	892,50	1.871.106,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2828 07/07/2020	1
	11592	9767293	0,00	1.190,00	1.872.296,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2891 19/08/2020	1
	11592	9767304	0,00	3.825,00	1.876.121,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203712 11/08/2020	1
	11592	9767312	0,00	892,50	1.877.014,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68533 17/06/2020	1
	11592	9767313	0,00	446,25	1.877.460,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68534 17/06/2020	1
	11592	9767314	0,00	446,25	1.877.906,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68535 17/06/2020	1
	11592	9767315	0,00	892,50	1.878.799,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68539 17/06/2020	1
	11592	9767316	0,00	1.190,00	1.879.989,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68549 17/06/2020	1
	11592	9767320	0,00	1.190,00	1.881.179,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68552 17/06/2020	1
	11592	9767341	0,00	892,50	1.882.071,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2826 07/07/2020	1
	11592	9767344	0,00	892,50	1.882.964,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68531 17/06/2020	1
	11592	9767356	0,00	892,50	1.883.856,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68537 17/06/2020	1
	11592	9767357	0,00	446,25	1.884.302,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68540 17/06/2020	1
	11592	9767358	0,00	892,50	1.885.195,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68529 17/06/2020	1
	11592	9767359	0,00	446,25	1.885.641,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68543 17/06/2020	1
	11592	9767360	0,00	1.190,00	1.886.831,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68546 17/06/2020	1
	11592	9767361	0,00	102,00	1.886.933,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439719 11/08/2020	1
	11592	9767364	0,00	1.870,00	1.888.803,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68563 17/06/2020	1
	11592	9767394	0,00	30,24	1.888.833,76 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28777 41183 01/07/2020	1
	11592	9767395	0,00	892,50	1.889.726,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68532 17/06/2020	1
	11592	9767396	0,00	446,25	1.890.172,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68527 17/06/2020	1
	11592	9767405	0,00	892,50	1.891.065,01 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2829 07/07/2020	1
	11592	9767408	0,00	892,50	1.891.957,51 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2833 09/07/2020	1
	11592	9767413	0,00	1.339,40	1.893.296,91 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 539 41211 24/06/2020	1
	11592	9767427	0,00	892,50	1.894.189,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68538 17/06/2020	1
	11592	9767428	0,00	892,50	1.895.081,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68530 17/06/2020	1
	11592	9767432	0,00	1.870,00	1.896.951,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68565 17/06/2020	1
	11592	9767480	0,00	7.504,40	1.904.456,31 C	PROVISÃO NFS Nº 5826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11592	9767504	0,00	28.644,12	1.933.100,43 C	PROVISÃO NFS Nº 5825 - E-VAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
04/06/2020	11592	9767127	0,00	892,50	1.933.992,93 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2838 09/07/2020	1
	11592	9767132	0,00	1.870,00	1.935.862,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68560 18/06/2020	1
	11592	9767134	0,00	212,00	1.936.074,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099679 41212 28/06/2020	1
	11592	9767141	0,00	3.825,00	1.939.899,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203710 11/08/2020	1
	11592	9767148	0,00	892,50	1.940.792,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68545 17/06/2020	1
	11592	9767150	0,00	334,05	1.941.126,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439716 11/08/2020	1
	11592	9767151	0,00	1.870,00	1.942.996,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68564 17/06/2020	1
	11592	9767164	0,00	16.229,15	1.959.225,63 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541212 41230 01/07/2020	1
	11592	9767181	0,00	892,50	1.960.118,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68526 17/06/2020	1
	11592	9767182	0,00	892,50	1.961.010,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68536 17/06/2020	1
	11592	9767183	0,00	764,34	1.961.774,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439787 11/08/2020	1
	11592	9767186	0,00	1.190,00	1.962.964,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68555 17/06/2020	1
	11592	9767196	0,00	768,90	1.963.733,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438955 12/06/2020	1
	11592	9767198	0,00	446,25	1.964.180,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2825 07/07/2020	1
	11592	9767199	0,00	892,50	1.965.072,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2832 09/07/2020	1
	11592	9767204	0,00	2.250,00	1.967.322,62 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099673 41212 28/06/2020	1
	11592	9767218	0,00	446,25	1.967.768,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68528 17/06/2020	1
	11592	9767219	0,00	288,71	1.968.057,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439717 11/08/2020	1
	11592	9767220	0,00	102,00	1.968.159,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439718 11/08/2020	1
	11592	9767223	0,00	1.870,00	1.970.029,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68566 17/06/2020	1
	11592	9767643	1.365,00	0,00	1.968.664,58 C	PROC 2778 C B BETTI EIRELI PG NF 41037 DÉB CC 3	1
05/06/2020	11592	9767436	0,00	3.887,82	1.972.552,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3507 12/08/2020	1
	11592	9767460	0,00	802,50	1.973.354,90 C	PROVISÃO NFS Nº 43974 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11592	9767153	0,00	1.275,00	1.974.629,90 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69661 41213 25/06/2020	1
	11592	9767162	0,00	3.825,00	1.978.454,90 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1203711 11/08/2020	
05/06/2020	11592	9767169	0,00	1.496,00	1.979.950,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 358727 26/06/2020	1
	11592	9767170	0,00	892,50	1.980.843,40 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2834 09/07/2020	1
	11592	9767171	0,00	892,50	1.981.735,90 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2835 09/07/2020	1
	11592	9767188	0,00	22.000,00	2.003.735,90 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629289 41227 30/06/2020	1
	11592	9767189	0,00	1.272,88	2.005.008,78 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23346 41225 01/07/2020	1
	11592	9767191	0,00	463,48	2.005.472,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3509 12/08/2020	1
	11592	9767208	0,00	2.916,00	2.008.388,26 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45958 41128 11/07/2020	1
	11592	9767721	892,50	0,00	2.007.495,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66968 DÉB CC 3	1
	11592	9767722	935,00	0,00	2.006.560,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66979 DÉB CC 3	1
	11592	9767723	892,50	0,00	2.005.668,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66935 DÉB CC 3	1
	11592	9767724	892,50	0,00	2.004.775,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67185 DÉB CC 3	1
	11592	9767725	892,50	0,00	2.003.883,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66963 DÉB CC 3	1
	11592	9767726	1.870,00	0,00	2.002.013,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66136 DÉB CC 3	1
	11592	9767727	1.190,00	0,00	2.000.823,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66978 DÉB CC 3	1
	11592	9767728	935,00	0,00	1.999.888,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66982 DÉB CC 3	1
	11592	9767729	892,50	0,00	1.998.995,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66936 DÉB CC 3	1
	11592	9767730	892,50	0,00	1.998.103,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67183 DÉB CC 3	1
	11592	9767731	892,50	0,00	1.997.210,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66960 DÉB CC 3	1
	11592	9767732	892,50	0,00	1.996.318,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66938 DÉB CC 3	1
	11592	9767733	892,50	0,00	1.995.425,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66933 DÉB CC 3	1
	11592	9767734	892,50	0,00	1.994.533,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66959 DÉB CC 3	1
	11592	9767735	1.190,00	0,00	1.993.343,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 67846 DÉB CC 3	1
	11592	9767736	446,25	0,00	1.992.897,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66961 DÉB CC 3	1
	11592	9767737	892,50	0,00	1.992.004,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66952 DÉB CC 3	1
	11592	9767738	935,00	0,00	1.991.069,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66988 DÉB CC 3	1
	11592	9767739	892,50	0,00	1.990.177,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66950 DÉB CC 3	1
	11592	9767740	1.870,00	0,00	1.988.307,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66138 DÉB CC 3	1
	11592	9767741	892,50	0,00	1.987.414,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66969 DÉB CC 3	1
	11592	9767742	1.870,00	0,00	1.985.544,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66983 DÉB CC 3	1
	11592	9767743	446,25	0,00	1.985.098,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66946 DÉB CC 3	1
	11592	9767744	1.870,00	0,00	1.983.228,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 66987 DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767745	892,50	0,00	1.982.335,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66956 DÉB CC 3	1
	11592	9767746	1.190,00	0,00	1.981.145,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66975 DÉB CC 3	1
	11592	9767747	892,50	0,00	1.980.253,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66970 DÉB CC 3	1
	11592	9767749	3.918,50	0,00	1.976.334,76 C	PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3	1
	11592	9767750	1.190,00	0,00	1.975.144,76 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2639 DÉB CC 3	1
	11592	9767751	446,25	0,00	1.974.698,51 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2648 DÉB CC 3	1
	11592	9767752	892,50	0,00	1.973.806,01 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2655 DÉB CC 3	1
	11592	9767753	446,25	0,00	1.973.359,76 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2654 DÉB CC 3	1
	11592	9767754	892,50	0,00	1.972.467,26 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2638 DÉB CC 3	1
	11592	9767755	892,50	0,00	1.971.574,76 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2653 DÉB CC 3	1
	11592	9767756	446,25	0,00	1.971.128,51 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2657 DÉB CC 3	1
	11592	9767757	1.870,00	0,00	1.969.258,51 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2658 DÉB CC 3	1
	11592	9767758	1.870,00	0,00	1.967.388,51 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2659 DÉB CC 3	1
	11592	9767759	892,50	0,00	1.966.496,01 C	PROC 2866 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2650 DÉB CC 3	1
	11592	9767762	2.939,63	0,00	1.963.556,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2776 DÉB CC 3	1
	11592	9767763	3.887,82	0,00	1.959.668,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2653 DÉB CC 3	1
	11592	9767764	12.922,72	0,00	1.946.745,84 C	PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3	1
	11592	9767765	4.922,72	0,00	1.941.823,12 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51693 DÉB CC 3	1
	11592	9767766	2.712,70	0,00	1.939.110,42 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51691 DÉB CC 3	1
	11592	9767767	1.356,35	0,00	1.937.754,07 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49899 DÉB CC 3	1
	11592	9767768	3.922,72	0,00	1.933.831,35 C	PROC 2869 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51861 DÉB CC 3	1
	11592	9767769	284,00	0,00	1.933.547,35 C	PROC 2819 EDOC INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA PG NF 864 DÉB CC 3	1
	11592	9767770	1.296,00	0,00	1.932.251,35 C	PROC 2816 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2884 DÉB CC 3	1
	11592	9767771	3.778,15	0,00	1.928.473,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2515	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/06/2020	11592	9767772	3.778,15	0,00	1.924.695,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2873 DÉB CC 3	1
	11592	9767773	3.558,81	0,00	1.921.136,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2512 DÉB CC 3	1
	11592	9768439	802,50	0,00	1.920.333,74 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2020. DOC:43974. F:VIACAO ARAGUAR	1
	11592	9767228	0,00	4.653,70	1.924.987,44 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2629288 41227 30/06/2020	1
	11592	9767232	0,00	3.887,82	1.928.875,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3508 12/08/2020	1
	11592	9767260	0,00	2.060,80	1.930.936,06 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3053 10/07/2020	1
	11592	9767291	0,00	714,00	1.931.650,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 358680 27/07/2020	1
	11592	9767301	0,00	952,00	1.932.602,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 358679 26/06/2020	1
	11592	9767302	0,00	892,50	1.933.494,56 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2836 09/07/2020	1
	11592	9767308	0,00	79.524,00	2.013.018,56 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 318779 16/07/2020	1
	11592	9767335	0,00	3.778,15	2.016.796,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3510 12/08/2020	1
	11592	9767340	0,00	684,00	2.017.480,71 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12269 41222 02/07/2020	1
	11592	9767367	0,00	4.371,00	2.021.851,71 C	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452883 41226 03/07/2020	1
	11592	9767380	0,00	892,50	2.022.744,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2837 09/07/2020	1
	11592	9767381	0,00	446,25	2.023.190,46 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2842 16/07/2020	1
	11592	9767419	0,00	3.150,00	2.026.340,46 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87300 41156 26/06/2020	1
	11592	9767648	3.778,15	0,00	2.022.562,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2513 DÉB CC 3	1
	11592	9767649	3.887,82	0,00	2.018.674,49 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	11592	9767650	3.000,22	0,00	2.015.674,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2554 DÉB CC 3	1
	11592	9767651	3.558,81	0,00	2.012.115,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2511 DÉB CC 3	1
	11592	9767652	3.778,15	0,00	2.008.337,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2644 DÉB CC 3	1
	11592	9767653	2.939,63	0,00	2.005.397,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2516 DÉB CC 3	1
	11592	9767654	3.778,15	0,00	2.001.619,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2783 DÉB CC 3	1
	11592	9767655	2.939,63	0,00	1.998.679,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2872	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767656	3.778,15	0,00	1.994.901,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2654 DÉB CC 3	1
	11592	9767657	3.778,15	0,00	1.991.123,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2786 DÉB CC 3	1
	11592	9767658	3.778,15	0,00	1.987.345,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2503 DÉB CC 3	1
	11592	9767659	3.778,15	0,00	1.983.567,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2772 DÉB CC 3	1
	11592	9767660	2.939,63	0,00	1.980.627,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2777 DÉB CC 3	1
	11592	9767661	463,48	0,00	1.980.164,19 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2646 DÉB CC 3	1
	11592	9767662	463,48	0,00	1.979.700,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2769 DÉB CC 3	1
	11592	9767663	2.939,63	0,00	1.976.761,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2519 DÉB CC 3	1
	11592	9767664	3.778,15	0,00	1.972.982,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2647 DÉB CC 3	1
	11592	9767665	2.939,63	0,00	1.970.043,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2652 DÉB CC 3	1
	11592	9767666	2.939,63	0,00	1.967.103,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2507 DÉB CC 3	1
	11592	9767667	3.778,15	0,00	1.963.325,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2773 DÉB CC 3	1
	11592	9767668	2.939,63	0,00	1.960.385,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2775 DÉB CC 3	1
	11592	9767669	3.887,82	0,00	1.956.498,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2649 DÉB CC 3	1
	11592	9767670	3.887,82	0,00	1.952.610,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2874 DÉB CC 3	1
	11592	9767671	2.939,63	0,00	1.949.670,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2778 DÉB CC 3	1
	11592	9767672	836,26	0,00	1.948.834,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2645 DÉB CC 3	1
	11592	9767673	3.778,15	0,00	1.945.056,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	1
	11592	9767674	3.778,15	0,00	1.941.278,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2514 DÉB CC 3	1
	11592	9767675	3.887,82	0,00	1.937.390,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2504 DÉB CC 3	1
	11592	9767676	836,26	0,00	1.936.553,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	1
	11592	9767677	3.778,15	0,00	1.932.775,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2780 DÉB CC 3	1
	11592	9767678	2.939,63	0,00	1.929.836,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2768 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767679	3.778,15	0,00	1.926.058,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2779 DÉB CC 3	1
	11592	9767680	3.887,82	0,00	1.922.170,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2770 DÉB CC 3	1
	11592	9767681	2.939,63	0,00	1.919.230,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2648 DÉB CC 3	1
	11592	9767682	2.939,63	0,00	1.916.290,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2501 DÉB CC 3	1
	11592	9767683	3.887,82	0,00	1.912.403,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	11592	9767684	3.887,82	0,00	1.908.515,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2505 DÉB CC 3	1
	11592	9767685	2.939,63	0,00	1.905.575,70 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2517 DÉB CC 3	1
	11592	9767686	2.939,63	0,00	1.902.636,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2502 DÉB CC 3	1
	11592	9767687	3.778,15	0,00	1.898.857,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	11592	9767688	3.778,15	0,00	1.895.079,77 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2782 DÉB CC 3	1
	11592	9767689	3.887,82	0,00	1.891.191,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2642 DÉB CC 3	1
	11592	9767690	2.939,63	0,00	1.888.252,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2509 DÉB CC 3	1
	11592	9767691	2.939,63	0,00	1.885.312,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	11592	9767692	3.778,15	0,00	1.881.534,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2871 DÉB CC 3	1
	11592	9767693	2.939,63	0,00	1.878.594,91 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2506 DÉB CC 3	1
	11592	9767694	181,77	0,00	1.878.413,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2781 DÉB CC 3	1
	11592	9767695	2.939,63	0,00	1.875.473,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2785 DÉB CC 3	1
	11592	9767696	3.778,15	0,00	1.871.695,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2774 DÉB CC 3	1
	11592	9767697	3.778,15	0,00	1.867.917,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2784 DÉB CC 3	1
	11592	9767703	374,00	0,00	1.867.543,21 C	PROC 2779 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7772 DÉB CC 3	1
	11592	9767704	150,00	0,00	1.867.393,21 C	PROC 2780 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7771 DÉB CC 3	1
	11592	9767707	1.120,00	0,00	1.866.273,21 C	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5561 DÉB CC 3	1
	11592	9767708	1.120,00	0,00	1.865.153,21 C	PROC 2870 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5563 DÉB CC 3	1
	11592	9767710	892,50	0,00	1.864.260,71 C	PROC 2848 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66134 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767712	1.190,00	0,00	1.863.070,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66973 DÉB CC 3	1
	11592	9767713	892,50	0,00	1.862.178,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66135 DÉB CC 3	1
	11592	9767714	1.870,00	0,00	1.860.308,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66985 DÉB CC 3	1
	11592	9767715	892,50	0,00	1.859.415,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66953 DÉB CC 3	1
	11592	9767716	935,00	0,00	1.858.480,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66980 DÉB CC 3	1
	11592	9767717	1.190,00	0,00	1.857.290,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66974 DÉB CC 3	1
	11592	9767718	892,50	0,00	1.856.398,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66929 DÉB CC 3	1
	11592	9767719	892,50	0,00	1.855.505,71 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66133 DÉB CC 3	1
	11592	9767720	892,50	0,00	1.854.613,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 66965 DÉB CC 3	1
08/06/2020	11592	9767774	495,00	0,00	1.854.118,21 C	PROC 2904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118515 DÉB CC 3	1
	11592	9767194	0,00	2.800,00	1.856.918,21 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1157 41197 26/06/2020	1
	11592	9767780	380,00	0,00	1.856.538,21 C	PROC 2824 LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA M PG NF 3916 DÉB CC 3	1
	11592	9767781	4.452,00	0,00	1.852.086,21 C	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118679 DÉB CC 3	1
	11592	9767782	5.948,10	0,00	1.846.138,11 C	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118580 DÉB CC 3	1
	11592	9767783	529,15	0,00	1.845.608,96 C	PROC 2871 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9782 DÉB CC 3	1
	11592	9767784	4.015,74	0,00	1.841.593,22 C	PROC 2872 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9783 DÉB CC 3	1
	11592	9767786	30.356,00	0,00	1.811.237,22 C	PROC 2933 EDOC ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27095 DÉB CC 3	1
	11592	9767787	9.950,64	0,00	1.801.286,58 C	PROC 2877 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 28244 DÉB CC 3	1
	11592	9767788	360,96	0,00	1.800.925,62 C	PROC 2868 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 38022 DÉB CC 3	1
	11592	9767789	60,97	0,00	1.800.864,65 C	PROC 2968 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 41732 DÉB CC 3	1
	11592	9767246	0,00	118,50	1.800.983,15 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4216 41134 26/06/2020	1
	11592	9767283	0,00	434,00	1.801.417,15 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4182 41191 26/06/2020	1
	11592	9767325	0,00	3.644,50	1.805.061,65 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 213 41113 26/06/2020	1
	11592	9767333	0,00	2.800,00	1.807.861,65 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6146 41257 02/07/2020	1
	11592	9767382	0,00	660,00	1.808.521,65 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121812 41262 02/07/2020	1
	11592	9767157	0,00	3.872,20	1.812.393,85 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65304 41248 02/07/2020	1
	11592	9767778	1.390,00	0,00	1.811.003,85 C	PROC 2893 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 3356 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/06/2020	11592	9767792	150,00	0,00	1.810.853,85 C	PROC 2964 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA PG NF 6703 DÉB CC 3	1
	11592	9767262	0,00	3.888,00	1.814.741,85 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46108 41128 10/07/2020	1
	11592	9767267	0,00	6.216,00	1.820.957,85 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390338 41228 30/07/2020	1
	11592	9767303	0,00	380,90	1.821.338,75 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 84697 41249 29/06/2020	1
	11592	9767176	0,00	21,50	1.821.360,25 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2630851 41227 01/07/2020	1
	11592	9767383	0,00	4.500,00	1.825.860,25 C	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2550 41060 26/06/2020	1
	11592	9767422	0,00	200,00	1.826.060,25 C	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 19287 41242 03/07/2020	1
	11592	9767140	0,00	1.093,37	1.827.153,62 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318654 07/07/2020	1
	11592	9767172	0,00	20,93	1.827.174,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318653 07/07/2020	1
	11592	9767349	0,00	3.529,19	1.830.703,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318646 07/07/2020	1
10/06/2020	11592	9767794	3.950,60	0,00	1.826.753,14 C	PROC 2912 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	11592	9767795	1.144,80	0,00	1.825.608,34 C	PROC 2932 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI PG NF 516 DÉB CC 3	1
	11592	9767841	1.061,00	0,00	1.824.547,34 C	PROC 2969 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4188 DÉB CC 3	1
	11592	9767842	611,14	0,00	1.823.936,20 C	PROC 2970 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2731 DÉB CC 3	1
	11592	9767844	225,00	0,00	1.823.711,20 C	PROC 2936 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 57589 DÉB CC 3	1
	11592	9767421	0,00	4.679,90	1.828.391,10 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 217 41145 01/07/2020	1
	11592	9767261	0,00	2.400,00	1.830.791,10 C	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 27104 41193 10/07/2020	1
	11592	9767263	0,00	21.504,60	1.852.295,70 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 216 41145 30/06/2020	1
	11592	9767326	0,00	3.216,00	1.855.511,70 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30409 10/07/2020	1
	11592	9767384	0,00	3.500,00	1.859.011,70 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895216 08/07/2020	1
	11592	9767406	0,00	328,00	1.859.339,70 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 204 41238 30/06/2020	1
	11592	9767229	0,00	930,50	1.860.270,20 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7913 41176 10/07/2020	1
12/06/2020	11592	9767926	3.000,22	0,00	1.857.269,98 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429734 DÉB CC 3	1
	11592	9767927	148,40	0,00	1.857.121,58 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429702 DÉB CC 3	1
	11592	9767928	235,88	0,00	1.856.885,70 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431267 DÉB CC 3	1
	11592	9767929	936,58	0,00	1.855.949,12 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427228 DÉB CC 3	1
	11592	9767930	154,38	0,00	1.855.794,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426185 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767931	154,38	0,00	1.855.640,36 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429701 DÉB CC 3	1
	11592	9767932	936,58	0,00	1.854.703,78 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429697 DÉB CC 3	1
	11592	9767933	180,58	0,00	1.854.523,20 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429687 DÉB CC 3	1
	11592	9767934	936,58	0,00	1.853.586,62 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427207 DÉB CC 3	1
	11592	9767935	148,40	0,00	1.853.438,22 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427419 DÉB CC 3	1
	11592	9767936	905,90	0,00	1.852.532,32 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429861 DÉB CC 3	1
	11592	9767937	3.000,22	0,00	1.849.532,10 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3	1
	11592	9767938	235,88	0,00	1.849.296,22 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427244 DÉB CC 3	1
	11592	9767939	90,29	0,00	1.849.205,93 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429693 DÉB CC 3	1
	11592	9767940	936,58	0,00	1.848.269,35 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428150 DÉB CC 3	1
	11592	9767941	936,58	0,00	1.847.332,77 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427226 DÉB CC 3	1
	11592	9767942	148,40	0,00	1.847.184,37 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429700 DÉB CC 3	1
	11592	9767943	936,58	0,00	1.846.247,79 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427243 DÉB CC 3	1
	11592	9767944	936,58	0,00	1.845.311,21 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431275 DÉB CC 3	1
	11592	9767946	936,58	0,00	1.844.374,63 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431269 DÉB CC 3	1
	11592	9767947	1.163,90	0,00	1.843.210,73 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428166 DÉB CC 3	1
	11592	9767948	936,58	0,00	1.842.274,15 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427220 DÉB CC 3	1
	11592	9767949	936,58	0,00	1.841.337,57 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427217 DÉB CC 3	1
	11592	9767950	936,58	0,00	1.840.400,99 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429690 DÉB CC 3	1
	11592	9767951	180,58	0,00	1.840.220,41 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429694 DÉB CC 3	1
	11592	9767952	326,00	0,00	1.839.894,41 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429849 DÉB CC 3	1
	11592	9767953	936,58	0,00	1.838.957,83 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431280 DÉB CC 3	1
	11592	9767954	154,38	0,00	1.838.803,45 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429708 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767955	235,88	0,00	1.838.567,57 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427201 DÉB CC 3	1
	11592	9767956	936,58	0,00	1.837.630,99 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429704 DÉB CC 3	1
	11592	9767957	3.670,38	0,00	1.833.960,61 C	PROC 2901 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 538083 DÉB CC 3	1
	11592	9767958	296,13	0,00	1.833.664,48 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429706 DÉB CC 3	1
	11592	9767959	936,58	0,00	1.832.727,90 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427208 DÉB CC 3	1
	11592	9767960	936,58	0,00	1.831.791,32 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427222 DÉB CC 3	1
	11592	9767961	1.784,87	0,00	1.830.006,45 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429852 DÉB CC 3	1
	11592	9767962	836,26	0,00	1.829.170,19 C	PROC 2926 VSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429733 DÉB CC 3	1
	11592	9767963	1.569,58	0,00	1.827.600,61 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429801 DÉB CC 3	1
	11592	9767964	972,58	0,00	1.826.628,03 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429695 DÉB CC 3	1
	11592	9767965	936,58	0,00	1.825.691,45 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431272 DÉB CC 3	1
	11592	9767966	395,20	0,00	1.825.296,25 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3	1
	11592	9767967	2.939,63	0,00	1.822.356,62 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429732 DÉB CC 3	1
	11592	9767968	836,26	0,00	1.821.520,36 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428175 DÉB CC 3	1
	11592	9767969	196,68	0,00	1.821.323,68 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425732 DÉB CC 3	1
	11592	9767970	180,58	0,00	1.821.143,10 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431266 DÉB CC 3	1
	11592	9767971	2.939,63	0,00	1.818.203,47 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429840 DÉB CC 3	1
	11592	9767972	936,58	0,00	1.817.266,89 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429688 DÉB CC 3	1
	11592	9767973	180,58	0,00	1.817.086,31 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427211 DÉB CC 3	1
	11592	9767974	936,58	0,00	1.816.149,73 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427417 DÉB CC 3	1
	11592	9767975	3.000,22	0,00	1.813.149,51 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429709 DÉB CC 3	1
	11592	9767976	936,58	0,00	1.812.212,93 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428151 DÉB CC 3	1
	11592	9767977	936,58	0,00	1.811.276,35 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428148 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767978	972,58	0,00	1.810.303,77 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428179 DÉB CC 3	1
	11592	9767979	148,40	0,00	1.810.155,37 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428170 DÉB CC 3	1
	11592	9767980	3.000,22	0,00	1.807.155,15 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429731 DÉB CC 3	1
	11592	9767981	148,40	0,00	1.807.006,75 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427246 DÉB CC 3	1
	11592	9767985	736,80	0,00	1.806.269,95 C	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2274 DÉB CC 3	1
	11592	9767986	491,20	0,00	1.805.778,75 C	PROC 2908 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2323 DÉB CC 3	1
	11592	9767987	5.400,00	0,00	1.800.378,75 C	PROC 2973 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30126 DÉB CC 3	1
	11592	9767989	500,00	0,00	1.799.878,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419040 DÉB CC 3	1
	11592	9767990	559,20	0,00	1.799.319,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427459 DÉB CC 3	1
	11592	9767992	382,00	0,00	1.798.937,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427479 DÉB CC 3	1
	11592	9767993	382,00	0,00	1.798.555,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425188 DÉB CC 3	1
	11592	9767994	382,00	0,00	1.798.173,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427250 DÉB CC 3	1
	11592	9767995	1.401,00	0,00	1.796.772,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431903 DÉB CC 3	1
	11592	9767997	28.644,12	0,00	1.768.128,43 C	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5825 DÉB CC 3	1
	11592	9767999	3.216,00	0,00	1.764.912,43 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30020 DÉB CC 3	1
	11592	9768000	4.288,00	0,00	1.760.624,43 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30127 DÉB CC 3	1
	11592	9768001	4.824,00	0,00	1.755.800,43 C	PROC 2923 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 30261 DÉB CC 3	1
	11592	9768003	105,83	0,00	1.755.694,60 C	PROC 2931 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9796 DÉB CC 3	1
	11592	9768006	3.168,00	0,00	1.752.526,60 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44668 DÉB CC 3	1
	11592	9768007	2.640,00	0,00	1.749.886,60 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45715 DÉB CC 3	1
	11592	9768008	7.504,40	0,00	1.742.382,20 C	PROC 3075 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 5826 DÉB CC 3	1
	11592	9768010	1.190,00	0,00	1.741.192,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175962 DÉB CC 3	1
	11592	9768011	892,50	0,00	1.740.299,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172158 DÉB CC 3	1
	11592	9768012	1.870,00	0,00	1.738.429,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181924 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9768013	892,50	0,00	1.737.537,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175766 DÉB CC 3	1
	11592	9768014	446,25	0,00	1.737.090,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182785 DÉB CC 3	1
	11592	9768015	446,25	0,00	1.736.644,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175967 DÉB CC 3	1
	11592	9768016	1.190,00	0,00	1.735.454,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175963 DÉB CC 3	1
	11592	9768017	595,00	0,00	1.734.859,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175980 DÉB CC 3	1
	11592	9768018	1.190,00	0,00	1.733.669,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181916 DÉB CC 3	1
	11592	9768019	1.190,00	0,00	1.732.479,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175976 DÉB CC 3	1
	11592	9768020	892,50	0,00	1.731.587,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175968 DÉB CC 3	1
	11592	9768021	935,00	0,00	1.730.652,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173670 DÉB CC 3	1
	11592	9768022	1.190,00	0,00	1.729.462,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175978 DÉB CC 3	1
	11592	9768023	595,00	0,00	1.728.867,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181915 DÉB CC 3	1
	11592	9768024	1.190,00	0,00	1.727.677,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181921 DÉB CC 3	1
	11592	9768025	892,50	0,00	1.726.784,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175757 DÉB CC 3	1
	11592	9768026	1.870,00	0,00	1.724.914,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176180 DÉB CC 3	1
	11592	9768027	446,25	0,00	1.724.468,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175986 DÉB CC 3	1
	11592	9768028	935,00	0,00	1.723.533,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1171420 DÉB CC 3	1
	11592	9768029	1.190,00	0,00	1.722.343,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181885 DÉB CC 3	1
	11592	9768030	892,50	0,00	1.721.450,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175756 DÉB CC 3	1
	11592	9768031	935,00	0,00	1.720.515,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 01163700 DÉB CC 3	1
	11592	9768032	892,50	0,00	1.719.623,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175981 DÉB CC 3	1
	11592	9768033	446,25	0,00	1.719.177,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1173671 DÉB CC 3	1
	11592	9768034	1.190,00	0,00	1.717.987,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175975 DÉB CC 3	1
	11592	9768035	892,50	0,00	1.717.094,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175982 DÉB CC 3	1
	11592	9768036	892,50	0,00	1.716.202,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175777 DÉB CC 3	1
	11592	9768037	892,50	0,00	1.715.309,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175761 DÉB CC 3	1
	11592	9768038	892,50	0,00	1.714.417,20 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176292 DÉB CC 3	1
	11592	9768039	892,50	0,00	1.713.524,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175971 DÉB CC 3	1
	11592	9768040	446,25	0,00	1.713.078,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175759 DÉB CC 3	1
	11592	9768041	1.190,00	0,00	1.711.888,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181926 DÉB CC 3	1
	11592	9768042	935,00	0,00	1.710.953,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181910 DÉB CC 3	1
	11592	9768043	446,25	0,00	1.710.507,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1162593 DÉB CC 3	1
	11592	9768044	1.870,00	0,00	1.708.637,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176182 DÉB CC 3	1
	11592	9768045	1.870,00	0,00	1.706.767,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1172156 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768046	595,00	0,00	1.706.172,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172381 DÉB CC 3	1
	11592	9768047	1.190,00	0,00	1.704.982,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176714 DÉB CC 3	1
	11592	9768048	892,50	0,00	1.704.089,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174500 DÉB CC 3	1
	11592	9768049	892,50	0,00	1.703.197,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175983 DÉB CC 3	1
	11592	9768050	1.190,00	0,00	1.702.007,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175977 DÉB CC 3	1
	11592	9768051	892,50	0,00	1.701.114,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172157 DÉB CC 3	1
	11592	9768052	892,50	0,00	1.700.222,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1172382 DÉB CC 3	1
	11592	9768053	446,25	0,00	1.699.775,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176293 DÉB CC 3	1
	11592	9768054	446,25	0,00	1.699.329,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175970 DÉB CC 3	1
	11592	9768055	892,50	0,00	1.698.437,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175972 DÉB CC 3	1
	11592	9768056	892,50	0,00	1.697.544,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175762 DÉB CC 3	1
	11592	9768057	595,00	0,00	1.696.949,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181923 DÉB CC 3	1
	11592	9768058	1.190,00	0,00	1.695.759,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181925 DÉB CC 3	1
	11592	9768059	446,25	0,00	1.695.313,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175984 DÉB CC 3	1
	11592	9768060	446,25	0,00	1.694.867,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175764 DÉB CC 3	1
	11592	9768061	892,50	0,00	1.693.974,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1174495 DÉB CC 3	1
	11592	9768062	892,50	0,00	1.693.082,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175755 DÉB CC 3	1
	11592	9768063	892,50	0,00	1.692.189,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175973 DÉB CC 3	1
	11592	9768064	892,50	0,00	1.691.297,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175964 DÉB CC 3	1
	11592	9768065	595,00	0,00	1.690.702,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181918 DÉB CC 3	1
	11592	9768066	1.190,00	0,00	1.689.512,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181920 DÉB CC 3	1
	11592	9768067	935,00	0,00	1.688.577,20 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181919 DÉB CC 3	1
	11592	9768068	1.190,00	0,00	1.687.387,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1181912 DÉB CC 3	1
	11592	9768069	892,50	0,00	1.686.494,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175969 DÉB CC 3	1
	11592	9768070	892,50	0,00	1.685.602,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175763 DÉB CC 3	1
	11592	9768071	892,50	0,00	1.684.709,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1182786 DÉB CC 3	1
	11592	9768072	892,50	0,00	1.683.817,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175987 DÉB CC 3	1
	11592	9768073	446,25	0,00	1.683.370,95 C	PROC 3005 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175760 DÉB CC 3	1
	11592	9768076	961,00	0,00	1.682.409,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425760 DÉB CC 3	1
	11592	9768077	1.401,00	0,00	1.681.008,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425246 DÉB CC 3	1
	11592	9768078	1.171,60	0,00	1.679.837,35 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 429789 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768079	2.912,00	0,00	1.676.925,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428185 DÉB CC 3	1
	11592	9768081	241,90	0,00	1.676.683,45 C	PROC 2963 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12408 DÉB CC 3	1
	11592	9768083	935,00	0,00	1.675.748,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176181 DÉB CC 3	1
	11592	9768087	350,00	0,00	1.675.398,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429778 DÉB CC 3	1
	11592	9768088	350,00	0,00	1.675.048,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427429 DÉB CC 3	1
	11592	9768089	382,00	0,00	1.674.666,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431757 DÉB CC 3	1
	11592	9768090	382,00	0,00	1.674.284,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429770 DÉB CC 3	1
	11592	9768091	1.401,00	0,00	1.672.883,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425805 DÉB CC 3	1
	11592	9768092	1.841,00	0,00	1.671.042,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429878 DÉB CC 3	1
	11592	9768093	1.401,00	0,00	1.669.641,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428189 DÉB CC 3	1
	11592	9768094	961,00	0,00	1.668.680,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425788 DÉB CC 3	1
	11592	9768095	961,00	0,00	1.667.719,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431753 DÉB CC 3	1
	11592	9768096	382,00	0,00	1.667.337,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425211 DÉB CC 3	1
	11592	9768097	1.841,00	0,00	1.665.496,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431907 DÉB CC 3	1
	11592	9768098	382,00	0,00	1.665.114,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429853 DÉB CC 3	1
	11592	9768099	3.408,00	0,00	1.661.706,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431756 DÉB CC 3	1
	11592	9768100	1.619,30	0,00	1.660.087,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427422 DÉB CC 3	1
	11592	9768101	1.640,00	0,00	1.658.447,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429860 DÉB CC 3	1
	11592	9768102	382,00	0,00	1.658.065,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429772 DÉB CC 3	1
	11592	9768103	1.241,50	0,00	1.656.823,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427256 DÉB CC 3	1
	11592	9768104	1.401,00	0,00	1.655.422,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425758 DÉB CC 3	1
	11592	9768105	2.798,00	0,00	1.652.624,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431758 DÉB CC 3	1
	11592	9768106	382,00	0,00	1.652.242,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						425750 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768107	961,00	0,00	1.651.281,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425239 DÉB CC 3	1
	11592	9768108	382,00	0,00	1.650.899,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431742 DÉB CC 3	1
	11592	9768109	1.401,00	0,00	1.649.498,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425237 DÉB CC 3	1
	11592	9768110	1.171,60	0,00	1.648.327,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429842 DÉB CC 3	1
	11592	9768111	1.619,30	0,00	1.646.707,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427420 DÉB CC 3	1
	11592	9768112	419,40	0,00	1.646.288,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427468 DÉB CC 3	1
	11592	9768113	699,00	0,00	1.645.589,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427441 DÉB CC 3	1
	11592	9768114	1.401,00	0,00	1.644.188,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425780 DÉB CC 3	1
	11592	9768115	880,00	0,00	1.643.308,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428187 DÉB CC 3	1
	11592	9768116	382,00	0,00	1.642.926,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425205 DÉB CC 3	1
	11592	9767846	419,40	0,00	1.642.506,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431471 DÉB CC 3	1
	11592	9767847	3.140,00	0,00	1.639.366,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404748 DÉB CC 3	1
	11592	9767848	1.461,00	0,00	1.637.905,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429846 DÉB CC 3	1
	11592	9767849	714,00	0,00	1.637.191,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349082 DÉB CC 3	1
	11592	9767850	476,00	0,00	1.636.715,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341380 DÉB CC 3	1
	11592	9767851	714,00	0,00	1.636.001,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349087 DÉB CC 3	1
	11592	9767852	1.496,00	0,00	1.634.505,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343885 DÉB CC 3	1
	11592	9767853	714,00	0,00	1.633.791,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349092 DÉB CC 3	1
	11592	9767854	714,00	0,00	1.633.077,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349441 DÉB CC 3	1
	11592	9767855	714,00	0,00	1.632.363,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349440 DÉB CC 3	1
	11592	9767856	1.496,00	0,00	1.630.867,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349086 DÉB CC 3	1
	11592	9767857	714,00	0,00	1.630.153,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348926 DÉB CC 3	1
	11592	9767858	714,00	0,00	1.629.439,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349081 DÉB CC 3	1
	11592	9767859	714,00	0,00	1.628.725,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349445 DÉB CC 3	1
	11592	9767860	714,00	0,00	1.628.011,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343884 DÉB CC 3	1
	11592	9767861	357,00	0,00	1.627.654,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 343886 DÉB CC 3	1
	11592	9767862	714,00	0,00	1.626.940,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349443 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767863	714,00	0,00	1.626.226,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348925 DÉB CC 3	1
	11592	9767864	952,00	0,00	1.625.274,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 345381 DÉB CC 3	1
	11592	9767865	714,00	0,00	1.624.560,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349076 DÉB CC 3	1
	11592	9767866	714,00	0,00	1.623.846,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348922 DÉB CC 3	1
	11592	9767867	1.496,00	0,00	1.622.350,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349089 DÉB CC 3	1
	11592	9767868	714,00	0,00	1.621.636,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349447 DÉB CC 3	1
	11592	9767869	714,00	0,00	1.620.922,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348927 DÉB CC 3	1
	11592	9767870	714,00	0,00	1.620.208,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349446 DÉB CC 3	1
	11592	9767871	714,00	0,00	1.619.494,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349077 DÉB CC 3	1
	11592	9767872	1.496,00	0,00	1.617.998,95 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 348917 DÉB CC 3	1
	11592	9768117	489,30	0,00	1.617.509,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431731 DÉB CC 3	1
	11592	9768118	1.401,00	0,00	1.616.108,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427473 DÉB CC 3	1
	11592	9768119	382,00	0,00	1.615.726,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429832 DÉB CC 3	1
	11592	9768120	382,00	0,00	1.615.344,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428181 DÉB CC 3	1
	11592	9768121	1.401,00	0,00	1.613.943,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431751 DÉB CC 3	1
	11592	9768122	2.912,00	0,00	1.611.031,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 426197 DÉB CC 3	1
	11592	9768123	6.390,00	0,00	1.604.641,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425266 DÉB CC 3	1
	11592	9768124	961,00	0,00	1.603.680,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423247 DÉB CC 3	1
	11592	9768125	3.026,00	0,00	1.600.654,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425247 DÉB CC 3	1
	11592	9768126	1.461,00	0,00	1.599.193,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429835 DÉB CC 3	1
	11592	9768127	1.841,00	0,00	1.597.352,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425809 DÉB CC 3	1
	11592	9768128	1.841,00	0,00	1.595.511,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425794 DÉB CC 3	1
	11592	9768129	3.710,00	0,00	1.591.801,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427428 DÉB CC 3	1
	11592	9768130	382,00	0,00	1.591.419,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429776 DÉB CC 3	1
	11592	9768131	1.401,00	0,00	1.590.018,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425241 DÉB CC 3	1
	11592	9768132	961,00	0,00	1.589.057,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427426 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9768133	2.912,00	0,00	1.586.145,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425248 DÉB CC 3	1
	11592	9768134	440,00	0,00	1.585.705,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425200 DÉB CC 3	1
	11592	9768135	1.841,00	0,00	1.583.864,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431905 DÉB CC 3	1
	11592	9768136	961,00	0,00	1.582.903,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427475 DÉB CC 3	1
	11592	9768137	1.751,00	0,00	1.581.152,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428192 DÉB CC 3	1
	11592	9768138	2.684,00	0,00	1.578.468,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427423 DÉB CC 3	1
	11592	9768139	6.140,00	0,00	1.572.328,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431754 DÉB CC 3	1
	11592	9768140	961,00	0,00	1.571.367,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431900 DÉB CC 3	1
	11592	9768141	382,00	0,00	1.570.985,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425729 DÉB CC 3	1
	11592	9768142	1.241,50	0,00	1.569.744,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427445 DÉB CC 3	1
	11592	9767873	714,00	0,00	1.569.030,15 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349079 DÉB CC 3	1
	11592	9767874	714,00	0,00	1.568.316,15 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349444 DÉB CC 3	1
	11592	9767875	714,00	0,00	1.567.602,15 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349448 DÉB CC 3	1
	11592	9767876	952,00	0,00	1.566.650,15 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 341360 DÉB CC 3	1
	11592	9767877	357,00	0,00	1.566.293,15 C	PROC 3058 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 349442 DÉB CC 3	1
	11592	9767878	8.725,80	0,00	1.557.567,35 C	PROC 2907 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 118869 DÉB CC 3	1
	11592	9767881	387,00	0,00	1.557.180,35 C	PROC 2967 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3	1
	11592	9767882	5.670,20	0,00	1.551.510,15 C	PROC 3001 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 3004 DÉB CC 3	1
	11592	9767883	171,00	0,00	1.551.339,15 C	PROC 2961 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12401 DÉB CC 3	1
	11592	9767885	148,40	0,00	1.551.190,75 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428168 DÉB CC 3	1
	11592	9767886	972,58	0,00	1.550.218,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428176 DÉB CC 3	1
	11592	9767887	148,40	0,00	1.550.069,77 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428172 DÉB CC 3	1
	11592	9767888	30,68	0,00	1.550.039,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427252 DÉB CC 3	1
	11592	9767889	299,90	0,00	1.549.739,19 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429686 DÉB CC 3	1
	11592	9767890	936,58	0,00	1.548.802,61 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 429692 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9767891	148,40	0,00	1.548.654,21 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427421 DÉB CC 3	1
	11592	9767892	55,42	0,00	1.548.598,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429834 DÉB CC 3	1
	11592	9767893	936,58	0,00	1.547.662,21 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427215 DÉB CC 3	1
	11592	9767894	1.163,90	0,00	1.546.498,31 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427418 DÉB CC 3	1
	11592	9767895	936,58	0,00	1.545.561,73 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429698 DÉB CC 3	1
	11592	9767896	180,58	0,00	1.545.381,15 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427214 DÉB CC 3	1
	11592	9767897	299,90	0,00	1.545.081,25 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428173 DÉB CC 3	1
	11592	9767898	342,10	0,00	1.544.739,15 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427241 DÉB CC 3	1
	11592	9768143	382,00	0,00	1.544.357,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431744 DÉB CC 3	1
	11592	9768144	382,00	0,00	1.543.975,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431735 DÉB CC 3	1
	11592	9768145	382,00	0,00	1.543.593,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429838 DÉB CC 3	1
	11592	9768146	382,00	0,00	1.543.211,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428177 DÉB CC 3	1
	11592	9768147	382,00	0,00	1.542.829,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429774 DÉB CC 3	1
	11592	9768148	961,00	0,00	1.541.868,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429843 DÉB CC 3	1
	11592	9768149	1.401,00	0,00	1.540.467,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427425 DÉB CC 3	1
	11592	9768150	1.401,00	0,00	1.539.066,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427427 DÉB CC 3	1
	11592	9768151	382,00	0,00	1.538.684,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431736 DÉB CC 3	1
	11592	9768152	382,00	0,00	1.538.302,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425722 DÉB CC 3	1
	11592	9768153	961,00	0,00	1.537.341,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425798 DÉB CC 3	1
	11592	9768154	961,00	0,00	1.536.380,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431912 DÉB CC 3	1
	11592	9768155	382,00	0,00	1.535.998,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431762 DÉB CC 3	1
	11592	9768156	382,00	0,00	1.535.616,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425202 DÉB CC 3	1
	11592	9768157	382,00	0,00	1.535.234,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						429855 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768158	382,00	0,00	1.534.852,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428183 DÉB CC 3	1
	11592	9768160	3.024,80	0,00	1.531.827,35 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2887 DÉB CC 3	1
	11592	9768161	2.060,80	0,00	1.529.766,55 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2948 DÉB CC 3	1
	11592	9768162	6.379,14	0,00	1.523.387,41 C	PROC 2919 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 2807 DÉB CC 3	1
	11592	9768163	9.198,00	0,00	1.514.189,41 C	PROC 3060 DAVID S CASAGRANDE PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11592	9768164	208,80	0,00	1.513.980,61 C	PROC 2960 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12415 DÉB CC 3	1
	11592	9768165	9.172,96	0,00	1.504.807,65 C	PROC 2930 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4065 DÉB CC 3	1
	11592	9768166	14.600,00	0,00	1.490.207,65 C	PROC 2986 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 65255 DÉB CC 3	1
	11592	9768167	3.165,40	0,00	1.487.042,25 C	PROC 3016 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 34598 DÉB CC 3	1
	11592	9767899	180,58	0,00	1.486.861,67 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431262 DÉB CC 3	1
	11592	9767900	936,58	0,00	1.485.925,09 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427224 DÉB CC 3	1
	11592	9767901	148,40	0,00	1.485.776,69 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431286 DÉB CC 3	1
	11592	9767902	936,58	0,00	1.484.840,11 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 430533 DÉB CC 3	1
	11592	9767903	972,58	0,00	1.483.867,53 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428182 DÉB CC 3	1
	11592	9767904	476,71	0,00	1.483.390,82 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428174 DÉB CC 3	1
	11592	9767905	936,58	0,00	1.482.454,24 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427225 DÉB CC 3	1
	11592	9767906	989,15	0,00	1.481.465,09 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431259 DÉB CC 3	1
	11592	9767907	936,58	0,00	1.480.528,51 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429705 DÉB CC 3	1
	11592	9767908	936,58	0,00	1.479.591,93 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429691 DÉB CC 3	1
	11592	9767909	836,26	0,00	1.478.755,67 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427231 DÉB CC 3	1
	11592	9767910	1.163,90	0,00	1.477.591,77 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428152 DÉB CC 3	1
	11592	9767911	936,58	0,00	1.476.655,19 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 428149 DÉB CC 3	1
	11592	9767912	1.163,90	0,00	1.475.491,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431288 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2020	11592	9767913	154,38	0,00	1.475.336,91 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429703 DÉB CC 3	1
	11592	9767914	972,58	0,00	1.474.364,33 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429854 DÉB CC 3	1
	11592	9767915	936,58	0,00	1.473.427,75 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427223 DÉB CC 3	1
	11592	9767916	936,58	0,00	1.472.491,17 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 431283 DÉB CC 3	1
	11592	9767917	373,79	0,00	1.472.117,38 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429738 DÉB CC 3	1
	11592	9767918	60,59	0,00	1.472.056,79 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429858 DÉB CC 3	1
	11592	9767919	183,81	0,00	1.471.872,98 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429685 DÉB CC 3	1
	11592	9767920	205,84	0,00	1.471.667,14 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429707 DÉB CC 3	1
	11592	9767921	148,40	0,00	1.471.518,74 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427210 DÉB CC 3	1
	11592	9767922	936,58	0,00	1.470.582,16 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427227 DÉB CC 3	1
	11592	9767923	3.000,22	0,00	1.467.581,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429862 DÉB CC 3	1
	11592	9767924	235,88	0,00	1.467.346,06 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429689 DÉB CC 3	1
	11592	9767925	183,81	0,00	1.467.162,25 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 429841 DÉB CC 3	1
	11592	9767233	0,00	2.160,00	1.469.322,25 C	LABORATORIO B BRAUN SA 456354 18/07/2020	1
	11592	9767248	0,00	382,00	1.469.704,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441570 10/07/2020	1
	11592	9767249	0,00	559,20	1.470.263,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441572 10/07/2020	1
	11592	9767250	0,00	3.254,00	1.473.517,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441577 10/07/2020	1
	11592	9767251	0,00	18.579,22	1.492.096,67 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3093 10/07/2020	1
	11592	9767280	0,00	296,13	1.492.392,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441575 24/08/2020	1
	11592	9767292	0,00	5.789,38	1.498.182,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441232 24/08/2020	1
	11592	9767321	0,00	764,34	1.498.946,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441576 24/08/2020	1
	11592	9767322	0,00	235,88	1.499.182,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441573 24/08/2020	1
	11592	9767323	0,00	936,58	1.500.118,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441567 24/08/2020	1
	11592	9767324	0,00	764,34	1.500.883,32 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 441566 24/08/2020	
12/06/2020	11592	9767327	0,00	2.347,93	1.503.231,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441231 24/08/2020	1
	11592	9767328	0,00	387,05	1.503.618,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441565 24/08/2020	1
	11592	9767329	0,00	936,58	1.504.554,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441581 24/08/2020	1
	11592	9767331	0,00	2.076,58	1.506.631,46 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390583 41171 25/07/2020	1
	11592	9767343	0,00	180,58	1.506.812,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438362 03/08/2020	1
	11592	9767368	0,00	1.141,50	1.507.953,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441229 10/07/2020	1
	11592	9767371	0,00	2.370,40	1.510.323,94 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1080 41219 01/07/2020	1
	11592	9767374	0,00	629,10	1.510.953,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441583 10/07/2020	1
	11592	9767385	0,00	150,00	1.511.103,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437837 39481 12/06/2020	1
	11592	9767399	0,00	936,58	1.512.039,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438357 03/08/2020	1
	11592	9767400	0,00	764,34	1.512.803,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441578 24/08/2020	1
	11592	9767401	0,00	708,00	1.513.511,96 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2381 10/07/2020	1
	11592	9767407	0,00	559,20	1.514.071,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441585 10/07/2020	1
	11592	9767442	0,00	224.366,07	1.738.437,23 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 161 08/07/2020	1
	11592	9767129	0,00	12.864,00	1.751.301,23 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30419 10/07/2020	1
	11592	9767130	0,00	989,15	1.752.290,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 435370 08/07/2020	1
	11592	9767131	0,00	1.750,00	1.754.040,38 C	OPCAO ATACADO 21 41239 01/07/2020	1
	11592	9767142	0,00	1.100,00	1.755.140,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441240 40096 10/07/2020	1
	11592	9767163	0,00	205,84	1.755.346,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441237 24/08/2020	1
	11592	9767187	0,00	235,88	1.755.582,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441574 24/08/2020	1
	11592	9767193	0,00	489,30	1.756.071,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441241 10/07/2020	1
	11592	9767225	0,00	936,58	1.757.007,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441568 24/08/2020	1
	11592	9767227	0,00	989,15	1.757.997,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441579 24/08/2020	1
15/06/2020	11592	9768171	225,00	0,00	1.757.772,13 C	PROC 3105 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5236 DÉB CC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3	
15/06/2020	11592	9767210	0,00	1.870,00	1.759.642,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 70205 01/08/2020	1
	11592	9768176	11.276,50	0,00	1.748.365,63 C	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5161 DÉB CC 3	1
	11592	9768181	4.500,00	0,00	1.743.865,63 C	PROC 3169 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2550 DÉB CC 3	1
	11592	9768182	2.640,00	0,00	1.741.225,63 C	PROC 2927 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 44946 DÉB CC 3	1
	11592	9768183	1.032,50	0,00	1.740.193,13 C	PROC 3065 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 182 DÉB CC 3	1
	11592	9768186	40.724,60	0,00	1.699.468,53 C	PROC 2994 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 5155 DÉB CC 3	1
	11592	9767281	0,00	3.850,00	1.703.318,53 C	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15438 41192 06/07/2020	1
	11592	9767294	0,00	3.758,40	1.707.076,93 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3103 41131 06/07/2020	1
	11592	9767378	0,00	27.800,00	1.734.876,93 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240698 10/07/2020	1
	11592	9767441	0,00	80.364,00	1.815.240,93 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 319413 28/07/2020	1
	11592	9767154	0,00	1.504,00	1.816.744,93 C	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27152 41261 06/07/2020	1
	11592	9767156	0,00	595,00	1.817.339,93 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2892 19/08/2020	1
	11592	9767158	0,00	11.430,00	1.828.769,93 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46216 10/07/2020	1
	11592	9767209	0,00	1.190,00	1.829.959,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1204659 20/08/2020	1
	11592	9768173	212.221,58	0,00	1.617.738,35 C	PROC 2746 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 155 DÉB CC 3	1
16/06/2020	11592	9767241	0,00	574,50	1.618.312,85 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1044 41188 07/07/2020	1
	11592	9767242	0,00	9.735,00	1.628.047,85 C	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 13 41278 18/06/2020	1
	11592	9767282	0,00	31.130,00	1.659.177,85 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 922 41110 06/07/2020	1
	11592	9767295	0,00	1.171,60	1.660.349,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441586 10/07/2020	1
	11592	9767369	0,00	3.950,60	1.664.300,05 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2383 41130 12/07/2020	1
	11592	9767192	0,00	3.420,00	1.667.720,05 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 137380 41147 09/07/2020	1
	11592	9767412	0,00	3.778,15	1.671.498,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3517 12/09/2020	1
	11592	9767434	0,00	5.000,00	1.676.498,20 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7437 41155 06/07/2020	1
	11592	9767439	0,00	107,60	1.676.605,80 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1045 41177 07/07/2020	1
	11592	9767155	0,00	1.899,88	1.678.505,68 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23718 41148 06/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767175	0,00	44.985,40	1.723.491,08 C	CM HOSPITALAR S.A. 2084066 41218 12/07/2020	1
	11592	9767411	0,00	440,00	1.723.931,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439499 18/06/2020	1
17/06/2020	11592	9768195	13.185,00	0,00	1.710.746,08 C	PROC 2990 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 45358 DÉB CC 3	1
	11592	9768197	36,00	0,00	1.710.710,08 C	PROC 3067 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP PG NF 9756 DÉB CC 3	1
	11592	9767234	0,00	1.995,00	1.712.705,08 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121906 41252 10/07/2020	1
	11592	9767235	0,00	360,00	1.713.065,08 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7102 41270 07/07/2020	1
	11592	9767226	0,00	639,00	1.713.704,08 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122259 41277 16/07/2020	1
	11592	9767373	0,00	16.000,00	1.729.704,08 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21334 41294 07/07/2020	1
	11592	9767438	0,00	800,40	1.730.504,48 C	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88470 41251 08/07/2020	1
	11592	9767440	0,00	3.895,00	1.734.399,48 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2115 41185 08/07/2020	1
	11592	9767160	0,00	15.210,00	1.749.609,48 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11693 41287 09/07/2020	1
	11592	9767285	0,00	1.772,43	1.751.381,91 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 220 41269 07/07/2020	1
18/06/2020	11592	9768198	386,75	0,00	1.750.995,16 C	PROC 3077 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12417 DÉB CC 3	1
	11592	9767195	0,00	12.742,00	1.763.737,16 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122476 41150 17/07/2020	1
	11592	9768200	154,60	0,00	1.763.582,56 C	PROC 3070 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22979 DÉB CC 3	1
	11592	9768201	397,80	0,00	1.763.184,76 C	PROC 3100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 13495 DÉB CC 3	1
	11592	9768202	352,44	0,00	1.762.832,32 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316670 DÉB CC 3	1
	11592	9768206	10.320,00	0,00	1.752.512,32 C	PROC 3073 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME PG NF 3031 DÉB CC 3	1
	11592	9768207	9.735,00	0,00	1.742.777,32 C	PROC 3235 EDOC BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 13 DÉB CC 3	1
	11592	9768208	52,33	0,00	1.742.724,99 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316669 DÉB CC 3	1
	11592	9767244	0,00	55,00	1.742.779,99 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 222 41315 09/07/2020	1
	11592	9767332	0,00	160,00	1.742.939,99 C	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 17714 41266 09/07/2020	1
	11592	9767348	0,00	106,50	1.743.046,49 C	NILZA APARECIDA AZEVEDO 234 41285 10/07/2020	1
	11592	9767404	0,00	7.125,00	1.750.171,49 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2638 41233 09/07/2020	1
	11592	9767418	0,00	4.967,37	1.755.138,86 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39269 41187 11/07/2020	1
	11592	9767159	0,00	12.276,00	1.767.414,86 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46400 41128 10/07/2020	1
	11592	9767161	0,00	638,25	1.768.053,11 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						34107 41180 09/07/2020	
18/06/2020	11592	9768199	815,00	0,00	1.767.238,11 C	PROC 3076 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 12423 DÉB CC 3	1
19/06/2020	11592	9768284	4.279,07	0,00	1.762.959,04 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34939 DÉB CC 3	1
	11592	9768287	1.499,00	0,00	1.761.460,04 C	PROC 3107 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 8403 DÉB CC 3	1
	11592	9768288	12.279,07	0,00	1.749.180,97 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3	1
	11592	9768289	70,49	0,00	1.749.110,48 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316837 DÉB CC 3	1
	11592	9768290	31,40	0,00	1.749.079,08 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 316836 DÉB CC 3	1
	11592	9767495	0,00	4.803,52	1.753.882,60 C	PROVISÃO NFS Nº 29405 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11592	9768261	4.279,07	0,00	1.749.603,53 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 37240 DÉB CC 3	1
	11592	9767243	0,00	1.091,00	1.750.694,53 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12555 40426 09/07/2020	1
	11592	9767247	0,00	5.165,84	1.755.860,37 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11688 41293 10/07/2020	1
	11592	9767414	0,00	29.295,50	1.785.155,87 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 219 41145 09/07/2020	1
	11592	9768260	3.922,72	0,00	1.781.233,15 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34667 DÉB CC 3	1
22/06/2020	11592	9768326	7.995,00	0,00	1.773.238,15 C	PROC 2991 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 384619 DÉB CC 3	1
	11592	9768329	257,70	0,00	1.772.980,45 C	PROC 3138 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	1
	11592	9768333	1.733,97	0,00	1.771.246,48 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317034 DÉB CC 3	1
	11592	9768335	10.506,00	0,00	1.760.740,48 C	PROC 3186 EDOC UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 384342 DÉB CC 3	1
	11592	9768336	13.060,80	0,00	1.747.679,68 C	PROC 3158 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21972 DÉB CC 3	1
	11592	9767238	0,00	21.352,50	1.769.032,18 C	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2651 41060 26/06/2020	1
	11592	9767190	0,00	10.348,00	1.779.380,18 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136421 40539 11/07/2020	1
	11592	9767284	0,00	1.340,39	1.780.720,57 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298 41178 13/07/2020	1
	11592	9767296	0,00	2.394,50	1.783.115,07 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 22158 41335 13/07/2020	1
	11592	9767330	0,00	25.809,00	1.808.924,07 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 136422 40539 11/07/2020	1
	11592	9767345	0,00	1.500,00	1.810.424,07 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103972 41312 19/07/2020	1
	11592	9767415	0,00	582,25	1.811.006,32 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12556 40393 10/07/2020	1
	11592	9767420	0,00	840,80	1.811.847,12 C	BVC COM PROD SERVICOS	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 223 41145 10/07/2020	
22/06/2020	11592	9767239	0,00	3.243,41	1.815.090,53 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39344 41037 22/07/2020	1
23/06/2020	11592	9768341	474,96	0,00	1.814.615,57 C	PROC 3141 JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4227 DÉB CC 3	1
	11592	9767203	0,00	3.887,82	1.818.503,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3604 12/09/2020	1
	11592	9768343	6.480,00	0,00	1.812.023,39 C	PROC 3162 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 444744 DÉB CC 3	1
	11592	9768344	16.450,00	0,00	1.795.573,39 C	PROC 3149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 21118 DÉB CC 3	1
	11592	9768345	41,86	0,00	1.795.531,53 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317102 DÉB CC 3	1
	11592	9768346	105,00	0,00	1.795.426,53 C	PROC 3145 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1004 DÉB CC 3	1
	11592	9768347	988,80	0,00	1.794.437,73 C	PROC 3139 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 6859 DÉB CC 3	1
	11592	9768348	952,39	0,00	1.793.485,34 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317101 DÉB CC 3	1
	11592	9767231	0,00	409,68	1.793.895,02 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39323 41318 19/07/2020	1
	11592	9767255	0,00	836,26	1.794.731,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3610 12/09/2020	1
	11592	9767257	0,00	936,58	1.795.667,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442154 31/08/2020	1
	11592	9767258	0,00	764,34	1.796.432,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442161 31/08/2020	1
	11592	9767259	0,00	1.054,91	1.797.487,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441924 26/08/2020	1
	11592	9767269	0,00	1.841,00	1.799.328,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442169 10/07/2020	1
	11592	9767297	0,00	183,81	1.799.511,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442178 31/08/2020	1
	11592	9767298	0,00	989,15	1.800.501,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442163 31/08/2020	1
	11592	9767299	0,00	156,45	1.800.657,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440481 17/08/2020	1
	11592	9767309	0,00	440,00	1.801.097,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442181 10/07/2020	1
	11592	9767334	0,00	3.670,38	1.804.767,90 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543953 20/07/2020	1
	11592	9767338	0,00	31.680,00	1.836.447,90 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311793 41337 22/07/2020	1
	11592	9767346	0,00	764,34	1.837.212,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441929 26/08/2020	1
	11592	9767347	0,00	146,64	1.837.358,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442047 31/08/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11592	9767352	0,00	1.190,00	1.838.548,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442061 10/07/2020	1
	11592	9767370	0,00	41,50	1.838.590,38 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 42282 41304 13/07/2020	1
	11592	9767379	0,00	260.042,85	2.098.633,23 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 193047 40468 14/07/2020	1
	11592	9767387	0,00	1.190,00	2.099.823,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442067 10/07/2020	1
	11592	9767416	0,00	989,15	2.100.812,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442152 31/08/2020	1
	11592	9767417	0,00	235,88	2.101.048,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441926 26/08/2020	1
	11592	9767424	0,00	440,00	2.101.488,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442185 10/07/2020	1
	11592	9767133	0,00	55.415,00	2.156.903,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 3663 40917 10/07/2020	1
	11592	9767135	0,00	1.096,39	2.157.999,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442166 31/08/2020	1
	11592	9767136	0,00	764,34	2.158.763,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441930 26/08/2020	1
	11592	9767137	0,00	3.549,36	2.162.313,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442157 31/08/2020	1
	11592	9767138	0,00	400,00	2.162.713,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442172 40801 10/07/2020	1
	11592	9767139	0,00	150,00	2.162.863,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442049 39481 10/07/2020	1
	11592	9767144	0,00	1.171,60	2.164.034,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442159 10/07/2020	1
	11592	9767145	0,00	440,00	2.164.474,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442183 10/07/2020	1
	11592	9767152	0,00	652,00	2.165.126,95 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 002645355 41227 17/07/2020	1
	11592	9767165	0,00	764,34	2.165.891,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441928 26/08/2020	1
	11592	9767166	0,00	1.409,60	2.167.300,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438967 20/07/2020	1
	11592	9767167	0,00	390,00	2.167.690,89 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 49070 41306 23/07/2020	1
	11592	9767168	0,00	803,50	2.168.494,39 C	RR TECNOLOGIA EIRELI 181 41179 14/07/2020	1
	11592	9767177	0,00	395,10	2.168.889,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431465 03/07/2020	1
	11592	9767178	0,00	1.171,60	2.170.061,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441931 10/07/2020	1
	11592	9768342	871,35	0,00	2.169.189,74 C	PROC 3167 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84156 DÉB CC 3	1
24/06/2020	11592	9768350	6.798,88	0,00	2.162.390,86 C	PROC 3152 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 802348 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2020	11592	9768351	1.339,40	0,00	2.161.051,46 C	PROC 3175 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 539 DÉB CC 3	1
	11592	9767375	0,00	300,00	2.161.351,46 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7935 41305 15/07/2020	1
	11592	9767212	0,00	10.401,20	2.171.752,66 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124041 41334 23/07/2020	1
	11592	9767409	0,00	750,00	2.172.502,66 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29455 41275 14/07/2020	1
	11592	9767201	0,00	6.370,00	2.178.872,66 C	AMARAL E VILELA LTDA 7815 41161 15/07/2020	1
	11592	9767202	0,00	9.986,10	2.188.858,76 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223400 41263 15/07/2020	1
	11592	9767376	0,00	179,96	2.189.038,72 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 34389 41302 15/07/2020	1
25/06/2020	11592	9768358	41,86	0,00	2.188.996,86 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317360 DÉB CC 3	1
	11592	9768359	140,98	0,00	2.188.855,88 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317361 DÉB CC 3	1
	11592	9768360	1.275,00	0,00	2.187.580,88 C	PROC 3157 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 69661 DÉB CC 3	1
	11592	9767254	0,00	31,40	2.187.612,28 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320279 24/07/2020	1
	11592	9767207	0,00	1.260,60	2.188.872,88 C	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 866 41175 15/07/2020	1
	11592	9767410	0,00	70,49	2.188.943,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320280 24/07/2020	1
	11592	9767435	0,00	69.400,25	2.258.343,62 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 320058 07/08/2020	1
	11592	9767179	0,00	20.149,00	2.278.492,62 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27223 24/07/2020	1
	11592	9767377	0,00	1.330,00	2.279.822,62 C	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35785 41139 16/07/2020	1
26/06/2020	11592	9768361	21.352,50	0,00	2.258.470,12 C	PROC 3320 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 2651 DÉB CC 3	1
	11592	9768366	118,50	0,00	2.258.351,62 C	PROC 3148 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4216 DÉB CC 3	1
	11592	9768369	2.600,16	0,00	2.255.751,46 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317386 DÉB CC 3	1
	11592	9768371	3.644,50	0,00	2.252.106,96 C	PROC 3151 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 213 DÉB CC 3	1
	11592	9768372	2.800,00	0,00	2.249.306,96 C	PROC 3191 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1157 DÉB CC 3	1
	11592	9768373	3.150,00	0,00	2.246.156,96 C	PROC 3159 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 87300 DÉB CC 3	1
	11592	9767197	0,00	313,00	2.246.469,96 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123063 41308 24/07/2020	1
	11592	9767236	0,00	576,00	2.247.045,96 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39393 41292 17/07/2020	1
	11592	9767237	0,00	20,93	2.247.066,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320340 24/07/2020	1
	11592	9767286	0,00	2.538,92	2.249.605,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320341 24/07/2020	1
	11592	9767287	0,00	3.000,00	2.252.605,81 C	AMARAL E VILELA LTDA 7830	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						41174 17/07/2020	
26/06/2020	11592	9767403	0,00	73,26	2.252.679,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320327 24/07/2020	1
	11592	9768374	434,00	0,00	2.252.245,07 C	PROC 3189 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4182 DÉB CC 3	1
29/06/2020	11592	9768377	212,00	0,00	2.252.033,07 C	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099679 DÉB CC 3	1
	11592	9767205	0,00	5.220,00	2.257.253,07 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68580 41336 26/07/2020	1
	11592	9768379	2.430,00	0,00	2.254.823,07 C	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099682 DÉB CC 3	1
	11592	9768381	5.878,00	0,00	2.248.945,07 C	PROC 3295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 120627 DÉB CC 3	1
	11592	9768384	20,93	0,00	2.248.924,14 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317645 DÉB CC 3	1
	11592	9768385	140,98	0,00	2.248.783,16 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317737 DÉB CC 3	1
	11592	9768386	10,47	0,00	2.248.772,69 C	PROC 3062 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 317736 DÉB CC 3	1
	11592	9768388	380,90	0,00	2.248.391,79 C	PROC 3288 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 84697 DÉB CC 3	1
	11592	9768389	2.593,50	0,00	2.245.798,29 C	PROC 3315 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	1
	11592	9768390	15.156,87	0,00	2.230.641,42 C	PROC 1465 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PG NF 3094 DÉB CC 3	1
	11592	9768391	2.250,00	0,00	2.228.391,42 C	PROC 3283 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1099673 DÉB CC 3	1
	11592	9768393	5.000,00	0,00	2.223.391,42 C	PROC 1740 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137146 DÉB CC 3	1
	11592	9768394	2.280,00	0,00	2.221.111,42 C	PROC 3182 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 137145 DÉB CC 3	1
	11592	9767336	0,00	901,20	2.222.012,62 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324501 41307 23/07/2020	1
	11592	9767200	0,00	1.499,00	2.223.511,62 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8659 29/07/2020	1
	11592	9768378	2.720,00	0,00	2.220.791,62 C	PROC 3181 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 894374 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9768397	21.504,60	0,00	2.199.287,02 C	PROC 3269 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 216 DÉB CC 3	1
	11550	261	0,00	0,90	2.199.287,92 C	LANÇAMENTO REF. A ARRENDONDAMENTO DEVIDO A NOTA 435588 SINTESE EDOC 20200001.02942	1
	11592	9768401	599,16	0,00	2.198.688,76 C	PROC 2832 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 01321 DÉB CC 3	1
	11592	9768418	22.000,00	0,00	2.176.688,76 C	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629289 DÉB CC 3	1
	11592	9768420	4.653,70	0,00	2.172.035,06 C	PROC 3273 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2629288 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 1.869.887,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747633	44.850,00	0,00	2.127.185,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	1
	11574	9747634	598,00	0,00	2.126.587,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.2420	1
	11574	9747960	935,00	0,00	2.125.652,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.1160700	1
	11574	9747963	880,00	0,00	2.124.772,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747964	32,00	0,00	2.124.740,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747965	139,90	0,00	2.124.600,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747966	350,00	0,00	2.124.250,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.435588	1
	11574	9747967	148,40	0,00	2.124.101,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11574	9747968	8,05	0,00	2.124.093,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11574	9747969	27,71	0,00	2.124.066,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4355543	1
	11592	9767240	0,00	1.190,00	2.125.256,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203494 07/07/2020	1
	11592	9767245	0,00	5.450,43	2.130.706,43 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39730 41187 24/07/2020	1
	11592	9767288	0,00	595,00	2.131.301,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203495 07/07/2020	1
	11592	9767300	0,00	124,45	2.131.425,88 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485 41321 20/07/2020	1
	11592	9767305	0,00	3.500,00	2.134.925,88 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39455 41061 24/07/2020	1
	11592	9767339	0,00	1.190,00	2.136.115,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1203503 07/07/2020	1
	11592	9767342	0,00	579,50	2.136.695,38 C	AMARAL E VILELA LTDA 7831 41349 20/07/2020	1
	11592	9767372	0,00	1.234,34	2.137.929,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320687 28/07/2020	1
	11592	9767216	0,00	41,86	2.137.971,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320686 28/07/2020	1
	11592	9768398	328,00	0,00	2.137.643,58 C	PROC 3265 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 204 DÉB CC 3	1
			1.426.422,04	**1.694.177,76**	**2.137.643,58 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.426.422,04	**1.694.177,76**	**2.137.643,58 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER**	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767476	0,00	38.290,57	1.897.219,29 C	PROVISÃO NFS Nº 11720 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767578	3.293,00	0,00	1.893.926,29 C	PROC 2818 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	11592	9767520	0,00	300,00	1.894.226,29 C	PROVISÃO NFS Nº 740 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767585	31.942,10	0,00	1.862.284,19 C	PROC 2773 FLAVIS CONDICIONAMENTO C	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AMBIENTAL PG NF 3047 DÉB CC 3	
01/06/2020	11592	9767584	1.350,00	0,00	1.860.934,19 C	PROC 2409 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1470 DÉB CC 3	1
	11592	9767581	8.519,95	0,00	1.852.414,24 C	PROC 2557 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9888 DÉB CC 3	1
	11592	9767580	50.368,75	0,00	1.802.045,49 C	PROC 2730 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3347 DÉB CC 3	1
	11592	9767509	0,00	1.190,00	1.803.235,49 C	PROVISÃO NFS Nº 80129 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767508	0,00	6.215,22	1.809.450,71 C	PROVISÃO NFS Nº 677 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767496	0,00	79.562,45	1.889.013,16 C	PROVISÃO NFS Nº 2412 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767492	0,00	2.000,00	1.891.013,16 C	PROVISÃO NFS Nº 5501900096 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767469	0,00	10.564,24	1.901.577,40 C	PROVISÃO NFS Nº 9927 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767489	0,00	169.840,00	2.071.417,40 C	PROVISÃO NFS Nº 3997 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767486	0,00	495,00	2.071.912,40 C	PROVISÃO NFS Nº 80128 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767530	1.658,99	0,00	2.070.253,41 C	INSS SERVICOS PROVISÃO REF. NF INSS SERV TERC INTERATIVA NF 10725	1
	11592	9767532	150,82	0,00	2.070.102,59 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF IRR SERV T INTERATIVA	1
	11592	9767546	2.683,33	0,00	2.067.419,26 C	PROC 2588 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	1
	11592	9767571	380,00	0,00	2.067.039,26 C	PROC 187 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9894 DÉB CC 3	1
	11592	9767573	10.887,51	0,00	2.056.151,75 C	PROC 2761 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004414 DÉB CC 3	1
	11592	9767575	2.512,00	0,00	2.053.639,75 C	PROC 2836 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4568015 DÉB CC 3	1
	11592	9767576	64.832,90	0,00	1.988.806,85 C	PROC 2614 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000411007 DÉB CC 3	1
	11592	9767519	0,00	505.897,09	2.494.703,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1785 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/06/2020	11592	9767484	0,00	5.045,63	2.499.749,57 C	PROVISÃO NFS Nº 20926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767445	0,00	68.240,40	2.567.989,97 C	PROVISÃO NFS Nº 93581 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767628	169.840,00	0,00	2.398.149,97 C	PROC 2792 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3957 DÉB CC 3	1
	11592	9767491	0,00	3.217,17	2.401.367,14 C	PROVISÃO NFS Nº 4236 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767517	0,00	26.565,45	2.427.932,59 C	PROVISÃO NFS Nº 417 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767524	0,00	3.640,00	2.431.572,59 C	PROVISÃO NFS Nº 2182 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767477	0,00	1.050,00	2.432.622,59 C	PROVISÃO NFS Nº 2607 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767465	0,00	10.421,68	2.443.044,27 C	PROVISÃO NFS Nº 22438 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/06/2020	11592	9767641	0,00	1.809,81	2.444.854,08 C	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	1
	11592	9767641	15.081,73	0,00	2.429.772,35 C	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10725 DÉB CC 3	1
	11592	9767636	19.508,55	0,00	2.410.263,80 C	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	1
	11592	9767635	1.424,00	0,00	2.408.839,80 C	PROC 2489 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 760 DÉB CC 3	1
	11592	9767497	0,00	177.075,36	2.585.915,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1219670 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767487	0,00	7.927,75	2.593.842,91 C	PROVISÃO NFS Nº 1219682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/06/2020	11592	9767462	0,00	106.819,18	2.700.662,09 C	PROVISÃO NFS Nº 6931 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767467	0,00	6.077,45	2.706.739,54 C	PROVISÃO NFS Nº 19037 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/06/2020	11592	9767448	0,00	75.578,97	2.782.318,51 C	PROVISÃO NFS Nº 000000277 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767466	0,00	1.797,18	2.784.115,69 C	PROVISÃO NFS Nº 2756 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767463	0,00	16.351,00	2.800.466,69 C	PROVISÃO NFS Nº 6932 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767498	0,00	43.444,16	2.843.910,85 C	PROVISÃO NFS Nº 19036 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767646	3.875,00	0,00	2.840.035,85 C	PROC 2675 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 47 DÉB CC 3	1
	11592	9767647	505.897,09	0,00	2.334.138,76 C	PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3	1
05/06/2020	11592	9767699	724,77	0,00	2.333.413,99 C	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9767698	724,78	0,00	2.332.689,21 C	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 90570 DÉB CC 3	1
	11592	9767507	0,00	2.827,16	2.335.516,37 C	PROVISÃO NFS Nº 63302 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767701	48.456,40	0,00	2.287.059,97 C	PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3	1
	11592	9767748	48.768,24	0,00	2.238.291,73 C	PROC 2837 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9767705	79.001,02	0,00	2.159.290,71 C	PROC 2800 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9767709	2.000,00	0,00	2.157.290,71 C	PROC 2566 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501892010 DÉB CC 3	1
	11592	9767700	74.550,30	0,00	2.082.740,41 C	PROC 2807 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	1
	11592	9767702	41.476,38	0,00	2.041.264,03 C	PROC 2805 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003902 DÉB CC 3	1
08/06/2020	11592	9767776	2.636,55	0,00	2.038.627,48 C	PROC 381 A PRESTAR CONST SERV LTDA PG NF 441 DÉB CC 3	1
	11592	9767777	460,00	0,00	2.038.167,48 C	PROC 2841 AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME PG NF 2645 DÉB CC 3	1
	11592	9767779	35.740,83	0,00	2.002.426,65 C	PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3	1
	11592	9767449	0,00	2.500,00	2.004.926,65 C	PROVISÃO NFS Nº 16499 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
08/06/2020	11592	9767464	0,00	1.202,68	2.006.129,33 C	PROVISÃO NFS Nº 2436 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767471	0,00	119.991,73	2.126.121,06 C	PROVISÃO NFS Nº 10004 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767474	0,00	138,89	2.126.259,95 C	PROVISÃO NFS Nº 2118561380 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 17/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767482	0,00	1.770,00	2.128.029,95 C	PROVISÃO NFS Nº 16501 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767494	0,00	4.000,00	2.132.029,95 C	PROVISÃO NFS Nº 16500 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767513	0,00	1.182,00	2.133.211,95 C	PROVISÃO NFS Nº 42389 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767525	0,00	2.750,00	2.135.961,95 C	PROVISÃO NFS Nº 16502 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767529	0,00	25.168,38	2.161.130,33 C	PROVISÃO NFS Nº 22662 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/06/2020	11592	9767454	0,00	54.492,30	2.215.622,63 C	PROVISÃO NFS Nº 3000412782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/06/2020	11592	9767503	0,00	28.439,84	2.244.062,47 C	PROVISÃO NFS Nº 10955 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767452	0,00	857,50	2.244.919,97 C	PROVISÃO NFS Nº 980 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/06/2020	11592	9767945	840,00	0,00	2.244.079,97 C	PROC 3030 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5166 DÉB CC 3	1
	11592	9767512	0,00	67.749,63	2.311.829,60 C	PROVISÃO NFS Nº 94511 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767991	1.182,00	0,00	2.310.647,60 C	PROC 2948 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 42025 DÉB CC 3	1
	11592	9767996	79.562,45	0,00	2.231.085,15 C	PROC 3002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2412 DÉB CC 3	1
	11592	9767998	3.217,17	0,00	2.227.867,98 C	PROC 3021 CENTER PRINT	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERV E IMP LTDA PG NF 4236 DÉB CC 3	
12/06/2020	11592	9768002	3.640,00	0,00	2.224.227,98 C	PROC 3024 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2182 DÉB CC 3	1
	11592	9768004	91.408,00	0,00	2.132.819,98 C	PROC 563 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 563 DÉB CC 3	1
	11592	9768005	3.036,00	0,00	2.129.783,98 C	PROC 2950 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63299 DÉB CC 3	1
	11592	9768009	25.168,38	0,00	2.104.615,60 C	PROC 3125 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 22662 DÉB CC 3	1
	11592	9768074	13.052,00	0,00	2.091.563,60 C	PROC 2951 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93561 DÉB CC 3	1
	11592	9768075	15.236,00	0,00	2.076.327,60 C	PROC 2953 EDOC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93560 DÉB CC 3	1
	11592	9768080	245,08	0,00	2.076.082,52 C	PROC 2882 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 227673 DÉB CC 3	1
	11592	9768082	5.045,63	0,00	2.071.036,89 C	PROC 3051 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20926 DÉB CC 3	1
	11592	9768084	6.640,00	0,00	2.064.396,89 C	PROC 2690 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002266 DÉB CC 3	1
	11592	9768085	6.215,22	0,00	2.058.181,67 C	PROC 3036 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 677 DÉB CC 3	1
	11592	9768086	4.757,60	0,00	2.053.424,07 C	PROC 2814 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	11592	9767879	26.565,45	0,00	2.026.858,62 C	PROC 3038 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 417 DÉB CC 3	1
	11592	9767880	1.050,00	0,00	2.025.808,62 C	PROC 2791 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2607 DÉB CC 3	1
	11592	9767884	163.510,00	0,00	1.862.298,62 C	PROC 3115 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	11592	9767988	1.218,94	0,00	1.861.079,68 C	PROC 2988 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202017705 DÉB CC 3	1
15/06/2020	11592	9768422	5.964,08	0,00	1.855.115,60 C	PROC 3019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2006009332520 OI S.A. VENC. 20/06/2020 PAGTO 15/06/2020	1
	11592	9767528	0,00	23.828,65	1.878.944,25 C	PROVISÃO NFS Nº 9190 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768169	43.444,16	0,00	1.835.500,09 C	PROC 3048 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19036 DÉB CC 3	1
	11592	9768172	1.797,18	0,00	1.833.702,91 C	PROC 3050 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2756 DÉB CC 3	1
	11592	9768177	106.819,18	0,00	1.726.883,73 C	PROC 3045 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6931 DÉB CC 3	1
	11592	9768178	16.351,00	0,00	1.710.532,73 C	PROC 3047 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6932 DÉB CC 3	1
	11592	9768180	6.077,45	0,00	1.704.455,28 C	PROC 3049 EDOC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3	
15/06/2020	11592	9768188	1.190,00	0,00	1.703.265,28 C	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80129 DÉB CC 3	1
	11592	9767451	0,00	5.964,08	1.709.229,36 C	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767461	0,00	20.018,41	1.729.247,77 C	PROVISÃO NFS Nº 534017 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767468	0,00	23.828,65	1.753.076,42 C	PROVISÃO NFS Nº 9964 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767481	0,00	24.625,00	1.777.701,42 C	PROVISÃO NFS Nº 220 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767483	0,00	100.435,48	1.878.136,90 C	PROVISÃO NFS Nº 533668 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767493	0,00	6.352,58	1.884.489,48 C	PROVISÃO NFS Nº 000004574 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767499	0,00	63.828,00	1.948.317,48 C	PROVISÃO NFS Nº 11744 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767514	0,00	59.392,05	2.007.709,53 C	PROVISÃO NFS Nº 533667 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767515	0,00	23.828,65	2.031.538,18 C	PROVISÃO NFS Nº 10965 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767516	0,00	23.828,65	2.055.366,83 C	PROVISÃO NFS Nº 8172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768168	495,00	0,00	2.054.871,83 C	PROC 3079 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 80128 DÉB CC 3	1
16/06/2020	11592	9768191	300,00	0,00	2.054.571,83 C	PROC 3081 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 740 DÉB CC 3	1
	11592	9768192	240,00	0,00	2.054.331,83 C	PROC 00033 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9926 DÉB CC 3	1
	11592	9768193	2.956,40	0,00	2.051.375,43 C	PROC 2562 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 412 DÉB CC 3	1
	11592	9767501	0,00	24.310,00	2.075.685,43 C	PROVISÃO NFS Nº 94512 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
16/06/2020	11592	9767459	0,00	31.928,75	2.107.614,18 C	PROVISÃO NFS Nº 3054 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767475	0,00	3.072,00	2.110.686,18 C	PROVISÃO NFS Nº 14245 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767456	0,00	64.682,77	2.175.368,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3349 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/06/2020	11592	9768194	138,89	0,00	2.175.230,06 C	PROC 3128 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2118561380 DÉB CC 3	1
	11592	9767447	0,00	9.587,05	2.184.817,11 C	PROVISÃO NFS Nº 543 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767502	0,00	9.587,05	2.194.404,16 C	PROVISÃO NFS Nº 395 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767458	0,00	9.587,05	2.203.991,21 C	PROVISÃO NFS Nº 936 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767457	0,00	9.587,05	2.213.578,26 C	PROVISÃO NFS Nº 1144 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9768203	346,75	0,00	2.213.231,51 C	PROC 2815 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1148 DÉB CC 3	1
	11592	9768205	28.439,84	0,00	2.184.791,67 C	PROC 3211 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9767450	0,00	1.600,00	2.186.391,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2283 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 09/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767526	0,00	17.036,25	2.203.427,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1523 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767500	0,00	43.621,71	2.247.049,63 C	PROVISÃO NFS Nº 0003951 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767506	0,00	2.512,00	2.249.561,63 C	PROVISÃO NFS Nº 4746261 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767455	0,00	23.828,65	2.273.390,28 C	PROVISÃO NFS Nº 12182 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/06/2020	11592	9768291	857,50	0,00	2.272.532,78 C	PROC 3174 ECO HOME CARE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICINA LTDA PG NF 980 DÉB CC 3	
19/06/2020	11592	9767511	0,00	4.757,60	2.277.290,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1243 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768293	9.587,05	0,00	2.267.703,33 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3	1
	11592	9768294	9.587,05	0,00	2.258.116,28 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3	1
	11592	9768295	9.587,05	0,00	2.248.529,23 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	1
	11592	9768296	9.587,05	0,00	2.238.942,18 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3	1
	11592	9768254	23.828,65	0,00	2.215.113,53 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6968 DÉB CC 3	1
	11592	9768255	23.828,65	0,00	2.191.284,88 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 8172 DÉB CC 3	1
	11592	9768256	23.828,65	0,00	2.167.456,23 C	PROC 3213 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	1
	11592	9768257	23.828,65	0,00	2.143.627,58 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 9964 DÉB CC 3	1
	11592	9768258	23.828,65	0,00	2.119.798,93 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 10965 DÉB CC 3	1
	11592	9768259	63.828,00	0,00	2.055.970,93 C	PROC 3220 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 11744 DÉB CC 3	1
	11592	9768262	9.490,47	0,00	2.046.480,46 C	PROC 2699 INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 58155 DÉB CC 3	1
	11592	9768263	3.293,00	0,00	2.043.187,46 C	PROC 2982 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3050 DÉB CC 3	1
	11592	9767470	0,00	2.746,99	2.045.934,45 C	PROVISÃO NFS Nº 279059700002448 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 21/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767473	0,00	42.266,13	2.088.200,58 C	PROVISÃO NFS Nº 4 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 05/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767488	0,00	490,00	2.088.690,58 C	PROVISÃO NFS Nº 10327 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767510	0,00	346,75	2.089.037,33 C	PROVISÃO NFS Nº 1244 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768292	9.587,05	0,00	2.079.450,28 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	1
22/06/2020	11592	9768327	75.578,97	0,00	2.003.871,31 C	PROC 3080 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000277	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
22/06/2020	11592	9768328	100.435,48	0,00	1.903.435,83 C	PROC 3209 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533668 DÉB CC 3	1
	11592	9768330	4.000,00	0,00	1.899.435,83 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16500 DÉB CC 3	1
	11592	9768331	20.018,41	0,00	1.879.417,42 C	PROC 3212 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 534017 DÉB CC 3	1
	11592	9768332	5.964,08	0,00	1.873.453,34 C	PROC 3019 OI S.A. PG NF 2006009332520 DÉB CC 3	1
	11592	9767527	0,00	38.296,80	1.911.750,14 C	PROVISÃO NFS Nº 12780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768337	1.770,00	0,00	1.909.980,14 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16501 DÉB CC 3	1
	11592	9768338	2.750,00	0,00	1.907.230,14 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16502 DÉB CC 3	1
	11592	9768339	2.500,00	0,00	1.904.730,14 C	PROC 3135 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 16499 DÉB CC 3	1
	11592	9767479	0,00	4.217,74	1.908.947,88 C	PROVISÃO NFS Nº 55 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768334	59.392,05	0,00	1.849.555,83 C	PROC 3205 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 533667 DÉB CC 3	1
23/06/2020	11592	9768423	177.075,36	0,00	1.672.480,47 C	BAIXA REF. NF 1219670 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
	11592	9767446	0,00	450,00	1.672.930,47 C	PROVISÃO NFS Nº 104 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768424	7.927,75	0,00	1.665.002,72 C	BAIXA REF. NF 1219682 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
24/06/2020	11592	9767522	0,00	5.759,01	1.670.761,73 C	PROVISÃO NFS Nº 426 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 06/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/06/2020	11592	9768353	24.625,00	0,00	1.646.136,73 C	PROC 3228 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 220 DÉB CC 3	1
	11592	9768354	1.012,50	0,00	1.645.124,23 C	PROC 3123 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 88564 DÉB CC 3	1
	11592	9768356	10.421,68	0,00	1.634.702,55 C	PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3	1
	11592	9767521	0,00	640,00	1.635.342,55 C	PROVISÃO NFS Nº 11479 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767443	0,00	3.520,00	1.638.862,55 C	PROVISÃO NFS Nº 0000000111741 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11592	9767453	0,00	12.133,17	1.650.995,72 C	PROVISÃO NFS Nº 005837 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768357	6.481,22	0,00	1.644.514,50 C	PROC 3116 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 637 DÉB CC 3	1
26/06/2020	11592	9768362	140,29	0,00	1.644.374,21 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
	11592	9768364	17.036,25	0,00	1.627.337,96 C	PROC 3266 EDOC INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1523 DÉB CC 3	1
	11592	9768365	3.398,25	0,00	1.623.939,71 C	PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	11592	9768368	67.749,63	0,00	1.556.190,08 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94511 DÉB CC 3	1
	11592	9767490	0,00	378,80	1.556.568,88 C	PROVISÃO NFS Nº 230960 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768375	2.827,16	0,00	1.553.741,72 C	PROC 3111 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63302 DÉB CC 3	1
	11592	9768376	1.355,46	0,00	1.552.386,26 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 93501 DÉB CC 3	1
	11592	9767444	0,00	2.683,33	1.555.069,59 C	PROVISÃO NFS Nº 4468 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767472	0,00	163.510,00	1.718.579,59 C	PROVISÃO NFS Nº 1041 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768370	6.662,60	0,00	1.711.916,99 C	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	1
29/06/2020	11592	9768380	6.352,58	0,00	1.705.564,41 C	PROC 3216 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004574 DÉB CC 3	1
	11592	9768383	119.991,73	0,00	1.585.572,68 C	PROC 3166 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10004 DÉB CC 3	1
	11592	9768387	10.564,24	0,00	1.575.008,44 C	PROC 3053 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9927 DÉB CC 3	1
	11592	9767523	0,00	6.150,00	1.581.158,44 C	PROVISÃO NFS Nº 00002331 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768395	1.424,00	0,00	1.579.734,44 C	PROC 3106 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 836 DÉB CC 3	1
	11592	9767478	0,00	1.350,00	1.581.084,44 C	PROVISÃO NFS Nº 1521 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767485	0,00	5.857,47	1.586.941,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2007009649334 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/07/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.858.928,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/06/2020	11592	9768392	31.928,75	0,00	1.555.013,16 C	PROC 3236 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3054 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9768396	38.290,57	0,00	1.516.722,59 C	PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3	1
	11592	9768402	169.840,00	0,00	1.346.882,59 C	PROC 3180 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3997 DÉB CC 3	1
	11592	9768406	54.492,30	0,00	1.292.390,29 C	PROC 3140 EDOC SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000412782 DÉB CC 3	1
	11592	9768407	2.683,33	0,00	1.289.706,96 C	PROC 3096 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4308 DÉB CC 3	1
	11592	9768416	38.296,80	0,00	1.251.410,16 C	PROC 3290 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 12780 DÉB CC 3	1
	11592	9767518	0,00	11.758,45	1.263.168,61 C	PROVISÃO NFS Nº 23052 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768419	64.682,77	0,00	1.198.485,84 C	PROC 3210 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3349 DÉB CC 3	1
	11592	9768425	46.305,88	0,00	1.152.179,96 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003881 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PROC 3583	1
	11592	9768426	11.758,45	0,00	1.140.421,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23052 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PROC 3605	1
	11592	9767505	0,00	24.625,00	1.165.046,51 C	PROVISÃO NFS Nº 233 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768417	24.310,00	0,00	1.140.736,51 C	PROC 3243 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 94512 DÉB CC 3	1
			3.359.485,85	**2.641.293,64**	**1.140.736,51 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.359.485,85	**2.641.293,64**	**1.140.736,51 C**	**<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER**	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 381.566,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767706	381.482,66	0,00	83,52 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG GRF FGTS 05/2020 DÉB CC 3	1
08/06/2020	11592	9767790	8.013,10	0,00	-7.929,58 D	PROC 3052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 9/2020 DÉB CC 3	1
12/06/2020	11592	9767983	77.671,80	0,00	-85.601,38 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 3144 DÉB CC 3	1
	11592	9768159	83,52	0,00	-85.684,90 D	PGTO DIF FGTS S FOLHA 05 2020 EDOC 3084A DÉB CC 3	1
30/06/2020	11577	9749822	0,00	383.669,60	297.984,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11550	189	0,55	0,00	297.984,15 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	809,54	298.793,69 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	99.577,81	398.371,50 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 381.566,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11592	9768405	13.892,91	0,00	384.478,59 C	PROC 3356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 3356 DÉB CC 3	1
			481.144,54	**484.056,95**	**384.478,59 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			481.144,54	**484.056,95**	**384.478,59 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 166.985,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768286	159.179,44	0,00	7.805,97 C	PROC 3227 INSS EMPREGADOS PG NF 05/2020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11579	9752163	0,23	0,00	7.805,74 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 06/2020	1
	11579	9752163	2.899,39	0,00	4.906,35 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	487,75	0,00	4.418,60 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.063,22	6.481,82 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020	1
	11550	192	0,00	0,23	6.482,05 C	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	156,21	6.638,26 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	384.228,96	390.867,22 C	1003 - I.N.S.S 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	20.418,00	411.285,22 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9.447,20	420.732,42 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11550	190	254.478,79	0,00	166.253,63 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE 06/2020	1
	11550	191	0,00	24.001,08	190.254,71 C	REF. A REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMOS 06/2020	1
			417.045,60	**440.314,90**	**190.254,71 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			417.045,60	**440.314,90**	**190.254,71 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:** 461.189,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768282	461.189,24	0,00	0,00 C	PROC 3173 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 3173 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	32.666,07	32.666,07 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.261,83	33.927,90 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020	1
	11550	187	0,00	19.363,09	53.290,99 C	REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020	1
	11550	264	0,00	773,38	54.064,37 C	REVERÇÃO REF. IRRF DESCONTADO EMMAIO E PAGO EM JUNHO CHAPA009434 - A COLABORADORACOMEÇOU A USUFRUIR ASFERIAS EM 29/05/2020 ERECEBEU O PAGAMENTO DAMESMA EM 01/06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.832,04	56.896,41 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2020	1
	11550	186	8.225,13	0,00	48.671,28 C	REF. IRRF S/FERIAS DE JUNHO/2020 PAGO EM MAIO/2020	1
	11579	9752163	0,00	459.045,77	507.717,05 C	1004 - I.R.R.F 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 461.189,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			469.414,37	**515.942,18**	**507.717,05 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			469.414,37	**515.942,18**	**507.717,05 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE **Saldo Anterior:** 139,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767577	139,00	0,00	0,00 C	PROC 2940 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 16061 DÉB CC 3	1
			139,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			139,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER**	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 10.376,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9768184	3.547,33	0,00	6.829,45 C	PROC 3126 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 3126 SIEG DÉB CC 3	1
	11592	9768185	4.026,45	0,00	2.803,00 C	PROC 3126 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 3126 SIENF DÉB CC 3	1
17/06/2020	11592	9768196	2.803,00	0,00	0,00 C	PROC 3126 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 3126 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	7.668,65	7.668,65 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	106,28	7.774,93 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.846,00	10.620,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020	1
			10.376,78	**10.620,93**	**10.620,93 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			10.376,78	**10.620,93**	**10.620,93 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:** 85.164,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767546	0,00	134,17	85.298,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4207	1
	11592	9767573	0,00	549,87	85.848,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414	1
	11592	9767585	0,00	717,80	86.566,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3047	1
	11592	9767584	0,00	44,69	86.611,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1470	1
	11592	9767580	0,00	1.789,75	88.400,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3347	1
	11592	9767578	0,00	74,00	88.474,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3048	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 85.164,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767628	0,00	9.650,00	98.124,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3957	1
03/06/2020	11592	9767641	0,00	754,09	98.879,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10725	1
	11592	9767636	0,00	1.114,77	99.993,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551	1
	11592	9767635	0,00	32,00	100.025,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 760	1
04/06/2020	11592	9767647	0,00	27.487,77	127.513,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772	1
	11592	9767646	0,00	193,75	127.707,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 47	1
05/06/2020	11592	9767748	0,00	2.566,75	130.274,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255	1
08/06/2020	11592	9767777	0,00	23,00	130.297,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2645	1
	11592	9767776	0,00	71,70	130.368,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS A PRESTAR CONST SERV LTDA 441	1
	11592	9767779	0,00	2.030,73	132.399,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876	1
10/06/2020	11592	9767796	2,81	0,00	132.396,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-69 DÉB CC 3	1
	11592	9767797	3,82	0,00	132.392,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-71 DÉB CC 3	1
	11592	9767798	9,67	0,00	132.383,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1061 DÉB CC 3	1
	11592	9767799	10,00	0,00	132.373,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10102 DÉB CC 3	1
	11592	9767800	10,95	0,00	132.362,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51728 DÉB CC 3	1
	11592	9767801	12,40	0,00	132.349,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-709 DÉB CC 3	1
	11592	9767802	12,50	0,00	132.337,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-356 DÉB CC 3	1
	11592	9767803	22,75	0,00	132.314,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4757 DÉB CC 3	1
	11592	9767804	24,94	0,00	132.289,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7862 DÉB CC 3	1
	11592	9767805	31,00	0,00	132.258,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-357 DÉB CC 3	1
	11592	9767806	35,91	0,00	132.222,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2595 DÉB CC 3	1
	11592	9767807	35,91	0,00	132.186,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2594 DÉB CC 3	1
	11592	9767808	35,91	0,00	132.150,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2593 DÉB CC 3	1
	11592	9767809	40,71	0,00	132.110,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-70 DÉB CC 3	1
	11592	9767810	44,42	0,00	132.065,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1448 DÉB CC 3	1
	11592	9767811	52,68	0,00	132.013,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5118 DÉB CC 3	1
	11592	9767812	74,00	0,00	131.939,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3036 DÉB CC 3	1
	11592	9767813	79,89	0,00	131.859,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4210 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 85.164,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767814	89,07	0,00	131.770,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13984 DÉB CC 3	1
	11592	9767815	102,90	0,00	131.667,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-973 DÉB CC 3	1
	11592	9767816	103,68	0,00	131.563,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528067 DÉB CC 3	1
	11592	9767817	132,74	0,00	131.430,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1060 DÉB CC 3	1
	11592	9767818	134,17	0,00	131.296,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4190 DÉB CC 3	1
	11592	9767819	175,00	0,00	131.121,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2119 DÉB CC 3	1
	11592	9767820	193,75	0,00	130.927,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	11592	9767821	249,29	0,00	130.678,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11592	9767822	252,28	0,00	130.426,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-549 DÉB CC 3	1
	11592	9767823	264,19	0,00	130.162,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0020767 DÉB CC 3	1
	11592	9767824	285,89	0,00	129.876,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-627 DÉB CC 3	1
	11592	9767825	313,75	0,00	129.562,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528065 DÉB CC 3	1
	11592	9767826	437,22	0,00	129.125,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004245 DÉB CC 3	1
	11592	9767827	528,63	0,00	128.596,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-528066 DÉB CC 3	1
	11592	9767828	703,98	0,00	127.892,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3037 DÉB CC 3	1
	11592	9767829	1.026,70	0,00	126.865,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020229 DÉB CC 3	1
	11592	9767830	1.077,48	0,00	125.788,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-005427 DÉB CC 3	1
	11592	9767831	1.155,00	0,00	124.633,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9767832	3.248,00	0,00	121.385,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-548 DÉB CC 3	1
	11592	9767833	4.294,26	0,00	117.091,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9767834	4.294,26	0,00	112.796,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000197 DÉB CC 3	1
	11592	9767835	5.049,79	0,00	107.747,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00076517 DÉB CC 3	1
	11592	9767836	5.810,00	0,00	101.937,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1014 DÉB CC 3	1
	11592	9767837	7.791,57	0,00	94.145,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9804 DÉB CC 3	1
	11592	9767838	9.650,00	0,00	84.495,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3927 DÉB CC 3	1
	11592	9767839	9.773,02	0,00	74.722,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9653 DÉB CC 3	1
	11592	9767840	27.487,77	0,00	47.234,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1759 DÉB CC 3	1
12/06/2020	11592	9768082	0,00	252,28	47.487,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20926	1
	11592	9767880	0,00	35,91	47.523,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2607	1
	11592	9768005	0,00	151,80	47.674,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63299	1
	11592	9768004	0,00	3.248,00	50.922,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 85.164,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						IMAGEM S/S LTDA 563	
12/06/2020	11592	9767945	0,00	36,88	50.959,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5166	1
	11592	9767884	0,00	5.810,00	56.769,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028	1
	11592	9768085	0,00	211,32	56.981,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 677	1
	11592	9768086	0,00	132,74	57.113,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1147	1
	11592	9767998	0,00	91,05	57.204,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4236	1
	11592	9768002	0,00	182,00	57.386,81 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2182	1
16/06/2020	11592	9768193	0,00	147,82	57.534,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 412	1
18/06/2020	11592	9768203	0,00	9,67	57.544,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1148	1
	11592	9768205	0,00	1.615,90	59.160,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880	1
19/06/2020	11592	9768263	0,00	74,00	59.234,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3050	1
	11592	9768291	0,00	34,30	59.268,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980	1
22/06/2020	11592	9767284	0,00	47,61	59.316,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 298	1
	11592	9768334	0,00	297,07	59.613,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667	1
	11592	9768327	0,00	4.294,26	63.907,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277	1
	11592	9768328	0,00	502,33	64.409,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668	1
	11592	9768331	0,00	100,14	64.509,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017	1
25/06/2020	11592	9768357	0,00	139,80	64.649,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 637	1
26/06/2020	11592	9768364	0,00	973,50	65.623,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523	1
	11592	9768365	0,00	172,50	65.795,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319	1
	11592	9768370	0,00	380,72	66.176,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665	1
	11592	9768375	0,00	141,36	66.317,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63302	1
29/06/2020	11592	9768395	0,00	32,00	66.349,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 85.164,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DEDETIZACAO EIRELI 836	
29/06/2020	11592	9768392	0,00	717,50	67.067,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3054	1
	11592	9768383	0,00	6.816,26	73.883,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004	1
	11592	9768380	0,00	320,84	74.204,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004574	1
30/06/2020	11592	9768402	0,00	9.650,00	83.854,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3997	1
	11592	9768419	0,00	2.298,37	86.152,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349	1
	11592	9767300	0,00	6,55	86.159,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5485	1
	11592	9768407	0,00	134,17	86.293,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4308	1
			85.164,66	**86.293,49**	**86.293,48 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			85.164,66	**86.293,49**	**86.293,48 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:** 83.883,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767489	0,00	21.230,00	105.113,60 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3997	1
	11592	9767530	0,00	1.658,99	106.772,59 C	INSS SERVICOS PROVISÃO REF. NF INSS SERV TERC INTERATIVA NF 10725	1
	11592	9767582	1.658,99	0,00	105.113,60 C	INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS	1
	11592	9767519	0,00	35.612,01	140.725,61 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1785	1
04/06/2020	11592	9767448	0,00	9.447,37	150.172,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277	1
08/06/2020	11592	9767471	0,00	14.970,23	165.143,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004	1
10/06/2020	11592	9767503	0,00	3.554,98	168.698,19 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10955	1
	11592	9767452	0,00	107,80	168.805,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980	1
16/06/2020	11592	9767459	0,00	3.946,25	172.752,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3054	1
18/06/2020	11592	9767526	0,00	2.141,70	174.893,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523	1
19/06/2020	11592	9768275	3.554,98	0,00	171.338,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9768276	3.947,90	0,00	167.391,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3047 DÉB CC 3	1
	11592	9768277	4.467,60	0,00	162.923,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 83.883,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768278	9.447,37	0,00	153.476,09 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768279	17.074,29	0,00	136.401,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768280	21.230,00	0,00	115.171,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3997 DÉB CC 3	1
	11592	9768281	35.612,01	0,00	79.559,79 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	1
	11592	9767473	0,00	5.283,27	84.843,06 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 4	1
	11592	9768274	2.541,00	0,00	82.302,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768273	2.452,50	0,00	79.849,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	1
	11592	9768272	1.796,73	0,00	78.052,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9768271	837,59	0,00	77.215,24 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768270	508,78	0,00	76.706,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 637 DÉB CC 3	1
	11592	9768269	407,00	0,00	76.299,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3048 DÉB CC 3	1
	11592	9768268	407,00	0,00	75.892,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3050 DÉB CC 3	1
	11592	9768267	323,40	0,00	75.569,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	1
	11592	9768266	176,00	0,00	75.393,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 760 DÉB CC 3	1
	11592	9768264	153,45	0,00	75.239,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 441 DÉB CC 3	1
	11592	9768265	176,00	0,00	75.063,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 836 DÉB CC 3	1
25/06/2020	11592	9767453	0,00	1.525,31	76.588,92 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005837	1
30/06/2020	11550	191	24.001,08	0,00	52.587,84 C	REF. A REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMOS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	24.001,08	76.588,92 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2020	1
			130.773,67	**123.478,99**	**76.588,92 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			130.773,67	**123.478,99**	**76.588,92 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767573	0,00	511,37	114.825,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004414	1
	11592	9767580	0,00	2.377,81	117.203,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3347	1
02/06/2020	11592	9767628	0,00	8.974,50	126.177,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3957	1
03/06/2020	11592	9767641	0,00	701,30	126.878,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10725	1
	11592	9767636	0,00	1.036,74	127.915,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005551	
04/06/2020	11592	9767646	0,00	180,19	128.095,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 47	1
	11592	9767647	0,00	25.563,63	153.659,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1772	1
05/06/2020	11592	9767748	0,00	2.387,08	156.046,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020255	1
08/06/2020	11592	9767779	0,00	1.888,58	157.935,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076876	1
12/06/2020	11592	9767879	0,00	1.254,11	159.189,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 417	1
	11592	9767884	0,00	7.719,00	166.908,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1028	1
	11592	9768008	0,00	354,27	167.262,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5826	1
	11592	9768004	0,00	4.315,20	171.577,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 563	1
	11592	9767997	0,00	1.352,23	172.929,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5825	1
	11592	9767988	0,00	57,54	172.987,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017705	1
	11592	9767991	0,00	55,80	173.043,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42025	1
15/06/2020	11592	9768172	0,00	54,74	173.098,00 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756	1
	11592	9768172	0,00	11,86	173.109,86 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756	1
	11592	9768177	0,00	3.253,38	176.363,24 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931	1
	11592	9768177	0,00	704,90	177.068,14 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931	1
	11592	9768178	0,00	498,00	177.566,14 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932	1
	11592	9768169	0,00	1.323,17	178.889,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036	1
	11592	9768180	0,00	40,11	178.929,42 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9768180	0,00	185,10	179.114,52 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037	1
	11592	9768178	0,00	107,90	179.222,42 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932	1
	11592	9768169	0,00	286,69	179.509,11 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036	1
18/06/2020	11592	9768205	0,00	1.502,79	181.011,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10880	1
19/06/2020	11592	9768297	70,66	0,00	180.941,24 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768298	79,27	0,00	180.861,97 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768299	384,49	0,00	180.477,48 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768300	416,52	0,00	180.060,96 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	1
	11592	9768301	1.560,59	0,00	178.500,37 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768302	9,30	0,00	178.491,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10102 DÉB CC 3	1
	11592	9768303	51,41	0,00	178.439,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202015388 DÉB CC 3	1
	11592	9768304	55,80	0,00	178.383,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-41649 DÉB CC 3	1
	11592	9768305	87,10	0,00	178.296,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528067 DÉB CC 3	1
	11592	9768306	128,30	0,00	178.168,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2775878 DÉB CC 3	1
	11592	9768307	136,71	0,00	178.031,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-973 DÉB CC 3	1
	11592	9768308	180,19	0,00	177.851,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	11592	9768309	351,45	0,00	177.500,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528065 DÉB CC 3	1
	11592	9768310	402,16	0,00	177.097,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42261 DÉB CC 3	1
	11592	9768311	406,62	0,00	176.691,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004245 DÉB CC 3	1
	11592	9768312	491,99	0,00	176.199,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22253 DÉB CC 3	1
	11592	9768313	536,58	0,00	175.662,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-528066 DÉB CC 3	1
	11592	9768314	1.002,05	0,00	174.660,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-005427 DÉB CC 3	1
	11592	9768315	1.009,85	0,00	173.650,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19914 DÉB CC 3	1
	11592	9768316	1.074,15	0,00	172.576,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768317	1.162,50	0,00	171.414,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-159 DÉB CC 3	1
	11592	9768318	1.377,24	0,00	170.036,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-402 DÉB CC 3	1
	11592	9768319	1.780,51	0,00	168.256,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11601 DÉB CC 3	1
	11592	9768320	1.780,51	0,00	166.475,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11600 DÉB CC 3	1
	11592	9768321	1.956,92	0,00	164.519,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11098 DÉB CC 3	1
	11592	9768322	1.956,92	0,00	162.562,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11099 DÉB CC 3	1
	11592	9768323	1.956,92	0,00	160.605,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11211 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768324	2.012,49	0,00	158.592,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-29458 DÉB CC 3	1
	11592	9768325	2.325,00	0,00	156.267,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-160 DÉB CC 3	1
	11592	9768209	2.387,08	0,00	153.880,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020229 DÉB CC 3	1
	11592	9768210	3.993,66	0,00	149.886,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000197 DÉB CC 3	1
	11592	9768211	3.993,66	0,00	145.893,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768212	4.315,20	0,00	141.578,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-548 DÉB CC 3	1
	11592	9768213	4.696,30	0,00	136.881,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00076517 DÉB CC 3	1
	11592	9768214	7.246,16	0,00	129.635,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768215	7.719,00	0,00	121.916,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1014 DÉB CC 3	1
	11592	9768216	8.974,50	0,00	112.942,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3927 DÉB CC 3	1
	11592	9768217	9.088,91	0,00	103.853,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9653 DÉB CC 3	1
	11592	9768218	25.563,63	0,00	78.289,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3	1
	11592	9768249	326,10	0,00	77.963,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768250	365,85	0,00	77.597,65 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768251	1.774,56	0,00	75.823,09 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768252	1.922,39	0,00	73.900,70 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18994 DÉB CC 3	1
	11592	9768253	7.202,74	0,00	66.697,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768291	0,00	45,57	66.743,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980	1
	11592	9768292	0,00	452,59	67.196,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 936	1
	11592	9768293	0,00	452,59	67.648,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 14	1
	11592	9768294	0,00	452,59	68.101,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 395	1
	11592	9768295	0,00	452,59	68.553,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 543	1
	11592	9768296	0,00	452,59	69.006,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1144	1
	11592	9768254	0,00	1.124,91	70.131,39 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6968	1
	11592	9768255	0,00	1.124,91	71.256,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8172	1
	11592	9768256	0,00	1.124,91	72.381,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9190	
19/06/2020	11592	9768257	0,00	1.124,91	73.506,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9964	1
	11592	9768258	0,00	1.124,91	74.631,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10965	1
	11592	9768259	0,00	3.013,20	77.644,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11744	1
	11592	9768262	0,00	448,03	78.092,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 58155	1
22/06/2020	11592	9768327	0,00	3.993,66	82.085,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277	1
	11592	9768328	0,00	279,51	82.365,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668	1
	11592	9768331	0,00	60,00	82.425,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017	1
	11592	9768334	0,00	195,27	82.620,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667	1
25/06/2020	11592	9768353	0,00	1.162,50	83.783,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 220	1
	11592	9768356	0,00	491,99	84.275,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22438	1
26/06/2020	11592	9768364	0,00	905,36	85.180,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523	1
	11592	9768365	0,00	160,43	85.340,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1319	1
	11592	9768370	0,00	354,07	85.695,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 5665	1
29/06/2020	11592	9768380	0,00	298,38	85.993,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004574	1
	11592	9768383	0,00	6.339,12	92.332,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004	1
30/06/2020	11592	9768396	0,00	1.780,51	94.113,06 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11720	1
	11592	9768402	0,00	8.974,50	103.087,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3997	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 114.313,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11592	9768416	0,00	1.807,92	104.895,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12780	1
	11592	9768419	0,00	3.053,55	107.949,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349	1
	11550	278	0,00	0,01	107.949,04 C	LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. ARRENDONDAMENTO	1
			114.313,94	**107.949,07**	**107.949,04 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			114.313,94	**107.949,07**	**107.949,04 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:** 27.598,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767574	150,82	0,00	27.447,96 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3	1
	11592	9767532	0,00	150,82	27.598,78 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF IRR SERV T INTERATIVA	1
	11592	9767519	0,00	8.246,33	35.845,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1785	1
	11592	9767489	0,00	1.930,00	37.775,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3997	1
02/06/2020	11592	9767465	0,00	158,71	37.933,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22438	1
	11592	9767517	0,00	404,55	38.338,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 417	1
04/06/2020	11592	9767498	0,00	661,59	38.999,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19036	1
	11592	9767504	0,00	436,20	39.436,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5825	1
	11592	9767448	0,00	858,85	40.295,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000277	1
	11592	9767480	0,00	114,28	40.409,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5826	1
	11592	9767467	0,00	92,55	40.501,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19037	1
	11592	9767466	0,00	27,37	40.529,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2756	1
	11592	9767462	0,00	1.626,69	42.155,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6931	1
	11592	9767463	0,00	249,00	42.404,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6932	1
08/06/2020	11592	9767464	0,00	18,32	42.423,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 27.598,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RADIOPROTECAO S/S LTDA 2436	
08/06/2020	11592	9767471	0,00	1.363,25	43.786,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10004	1
	11592	9767513	0,00	18,00	43.804,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 42389	1
10/06/2020	11592	9767452	0,00	14,70	43.819,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 980	1
	11592	9767503	0,00	323,18	44.142,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10955	1
15/06/2020	11592	9767499	0,00	972,00	45.114,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11744	1
	11592	9767493	0,00	64,17	45.178,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004574	1
	11592	9767483	0,00	30,95	45.209,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533668	1
	11592	9767481	0,00	375,00	45.584,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 220	1
	11592	9767468	0,00	362,87	45.947,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9964	1
	11592	9767461	0,00	9,34	45.956,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534017	1
	11592	9767528	0,00	362,87	46.319,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9190	1
	11592	9767516	0,00	362,87	46.682,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8172	1
	11592	9767515	0,00	362,87	47.045,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10965	1
	11592	9767514	0,00	22,21	47.067,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533667	1
16/06/2020	11592	9767456	0,00	985,02	48.052,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3349	1
17/06/2020	11592	9767447	0,00	146,00	48.198,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 543	1
	11592	9767457	0,00	146,00	48.344,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1144	1
	11592	9767458	0,00	146,00	48.490,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 936	1
	11592	9767502	0,00	146,00	48.636,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 395	1
18/06/2020	11592	9767455	0,00	362,87	48.999,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12182	1
	11592	9767526	0,00	292,05	49.291,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1523	1
19/06/2020	11592	9768285	51,75	0,00	49.239,69 C	PROC 3233 IRRF - SERV. TERC.	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 27.598,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D - 1319 DÉB CC 3	
19/06/2020	11592	9768219	18,00	0,00	49.221,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 42025 DÉB CC 3	1
	11592	9767495	0,00	73,15	49.294,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29405	1
	11592	9767473	0,00	480,30	49.775,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 4	1
	11592	9768248	3.601,37	0,00	46.173,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6881 DÉB CC 3	1
	11592	9768220	18,56	0,00	46.155,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202017705 DÉB CC 3	1
	11592	9768221	44,10	0,00	46.111,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 973 DÉB CC 3	1
	11592	9768222	109,97	0,00	46.001,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000004414 DÉB CC 3	1
	11592	9768223	114,22	0,00	45.886,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768224	144,53	0,00	45.742,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 58155 DÉB CC 3	1
	11592	9768225	158,71	0,00	45.583,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22253 DÉB CC 3	1
	11592	9768226	323,18	0,00	45.260,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10880 DÉB CC 3	1
	11592	9768227	334,43	0,00	44.926,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 005551 DÉB CC 3	1
	11592	9768228	346,50	0,00	44.579,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-1516 DÉB CC 3	1
	11592	9768229	375,00	0,00	44.204,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 159 DÉB CC 3	1
	11592	9768230	406,15	0,00	43.798,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00076876 DÉB CC 3	1
	11592	9768231	444,27	0,00	43.354,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 402 DÉB CC 3	1
	11592	9768232	750,00	0,00	42.604,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160 DÉB CC 3	1
	11592	9768233	767,04	0,00	41.837,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3347 DÉB CC 3	1
	11592	9768234	770,03	0,00	41.067,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020255 DÉB CC 3	1
	11592	9768235	858,85	0,00	40.208,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000234 DÉB CC 3	1
	11592	9768236	1.392,00	0,00	38.816,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 563 DÉB CC 3	1
	11592	9768237	1.558,31	0,00	37.257,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9804 DÉB CC 3	1
	11592	9768238	1.930,00	0,00	35.327,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3957 DÉB CC 3	1
	11592	9768239	2.490,00	0,00	32.837,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1028 DÉB CC 3	1
	11592	9768240	8.246,33	0,00	24.591,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1772 DÉB CC 3	1
	11592	9768241	14,64	0,00	24.576,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528067 DÉB CC 3	1
	11592	9768242	57,48	0,00	24.519,47 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528065 DÉB CC 3	1
	11592	9768243	78,91	0,00	24.440,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 528066 DÉB CC 3	1
	11592	9768244	163,05	0,00	24.277,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18995 DÉB CC 3	1
	11592	9768245	182,93	0,00	24.094,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6882 DÉB CC 3	1
	11592	9768246	887,28	0,00	23.207,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2733 DÉB CC 3	1
	11592	9768247	961,20	0,00	22.246,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 27.598,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF D - 18994 DÉB CC 3	
22/06/2020	11592	9767527	0,00	583,20	22.829,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12780	1
25/06/2020	11592	9767453	0,00	208,00	23.037,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005837	1
26/06/2020	11592	9767472	0,00	2.490,00	25.527,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1041	1
30/06/2020	11592	9767505	0,00	375,00	25.902,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 233	1
			27.749,61	**26.053,13**	**25.902,30 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			27.749,61	**26.053,13**	**25.902,30 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER**	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2020	11592	9767533	0,00	6.308,82	6.308,82 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF EDOC 3131	1
30/06/2020	11592	9768400	6.308,82	0,00	0,00 C	PROC 3131 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF EDOC 3131 DÉB CC 3	1
			6.308,82	**6.308,82**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			6.308,82	**6.308,82**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS**	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER **Saldo Anterior:** 568.515,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11592	9768352	27.500,00	0,00	541.015,49 C	PROC 3300 DEPOSITO JUDICIAL MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA PG NF 011868522019518 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	182	0,00	153.931,41	694.946,90 C	REF. PROVISAO DE PROCESSO TRABALHISTA 0010406-41.2020.5.18.0006 RENATA PAIXAO SEGGER	1
	11550	180	0,00	122.918,57	817.865,47 C	REF. PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010409-75.2020.5.18.0012 PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	1
	11550	3	149.930,87	0,00	667.934,60 C	REF. BAIXA DO PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES (CONFORME EMAIL DO JURIDICO EM 25/06/2020 - PROCESSO HAVIA SIDO ARQUIVADO MAS NÃO HAVIA SIDO BAIXADO DA PLANILHA DO JURIDICO)	1
	11550	181	0,00	27.500,00	695.434,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3300 ACORDO JUDICIAL 0011868-52.302+.5.18.0011 MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA	1
			177.430,87	**304.349,98**	**695.434,60 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			177.430,87	**304.349,98**	**695.434,60 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 54.430,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747667	1,06	0,00	54.429,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	202	0,00	80,00	54.509,22 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 PANO MULTIUSO PICOTADO APROX.	1
	11574	9747722	99,98	0,00	54.409,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747724	676,00	0,00	53.733,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747734	233,70	0,00	53.499,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	203	5,16	0,00	53.494,38 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 300 SACO PARA HAMPER DESCARTAVEL	1
	11550	271	188,17	0,00	53.306,21 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 10 TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC CAIXA COM 50U	1
	11574	9747651	0,00	1.755,00	55.061,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747655	0,00	350,00	55.411,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747665	0,00	23,37	55.434,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747666	0,00	189,23	55.623,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747671	0,00	354,78	55.978,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747684	0,00	117,47	56.096,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747698	0,00	92,30	56.188,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747704	0,00	805,06	56.993,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747718	0,00	88,00	57.081,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747719	0,00	0,70	57.082,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747721	0,00	98,76	57.180,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747726	0,00	1.350,00	58.530,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747730	0,00	88,00	58.618,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747731	0,00	1.430,00	60.048,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 54.430,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747733	0,00	318,48	60.367,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747735	0,00	81,00	60.448,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	201	0,00	1,22	60.449,58 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 CAPA P/ COLCHAO TIPO CAIXA DE O	1
	11574	9747685	117,47	0,00	60.332,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			1.321,54	**7.223,37**	**60.332,11 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.321,54	**7.223,37**	**60.332,11 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER**	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.366.682,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	273	7.008,80	0,00	6.359.674,01 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11579	9752163	57.058,47	0,00	6.302.615,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020	1
	11579	9752163	8.337,24	0,00	6.294.278,30 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020	1
	11579	9752163	171.175,44	0,00	6.123.102,86 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2020	1
	11579	9752163	38.771,53	0,00	6.084.331,33 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020	1
	11579	9752163	81.129,39	0,00	6.003.201,94 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	634.682,85	6.637.884,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11579	9752163	27.043,11	0,00	6.610.841,68 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	22.157,00	0,00	6.588.684,68 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020	1
	11579	9752163	12.923,84	0,00	6.575.760,84 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020	1
	11579	9752163	3.113,54	0,00	6.572.647,30 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	1
	11582	9752640	29.616,71	0,00	6.543.030,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11579	9752163	1.037,84	0,00	6.541.992,75 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	1
			459.372,91	**634.682,85**	**6.541.992,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			459.372,91	**634.682,85**	**6.541.992,75 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES DE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.931.044,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	274	4.785,34	0,00	1.926.259,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11579	9752163	17.490,96	0,00	1.908.768,44 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	429.963,44	2.338.731,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.754,87	0,00	2.334.977,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11579	9752163	4.501,44	0,00	2.330.475,57 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 1.931.044,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			30.532,61	**429.963,44**	**2.330.475,57 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			30.532,61	**429.963,44**	**2.330.475,57 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 509.334,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	275	892,84	0,00	508.441,72 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	50.774,57	559.216,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	33.487,65	0,00	525.728,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	2.369,33	0,00	523.359,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
			36.749,82	**50.774,57**	**523.359,31 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			36.749,82	**50.774,57**	**523.359,31 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:** 154.483,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	276	151,07	0,00	154.332,58 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	34.397,12	188.729,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.991,36	0,00	186.738,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	300,39	0,00	186.437,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
			2.442,82	**34.397,12**	**186.437,95 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.442,82	**34.397,12**	**186.437,95 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:** 84.955,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	222	0,00	183,67	85.138,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**183,67**	**85.138,78 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**183,67**	**85.138,78 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:** 90.679,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	223	0,00	195,84	90.875,46 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**195,84**	**90.875,46 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**195,84**	**90.875,46 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:** 166.074,53 **C**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 166.074,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	224	0,00	340,50	166.415,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**340,50**	**166.415,03 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**340,50**	**166.415,03 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:** 146.981,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	225	0,00	254,72	147.235,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**254,72**	**147.235,77 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**254,72**	**147.235,77 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:** 195.445,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	226	0,00	338,71	195.784,24 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**338,71**	**195.784,24 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**338,71**	**195.784,24 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:** 56.824,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	227	0,00	122,86	56.947,65 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,00	**122,86**	**56.947,65 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**122,86**	**56.947,65 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:** 48.876.696,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767543	0,00	294.271,37	49.170.967,68 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12584 16/07/2020	1
	11592	9767538	0,00	7.503,36	49.178.471,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12587 16/07/2020	1
	11592	9767537	0,00	215.501,74	49.393.972,78 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12585 16/07/2020	1
	11592	9767542	0,00	10.288,64	49.404.261,42 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12583 16/07/2020	1
	11592	9767541	0,00	5.333,90	49.409.595,32 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12586 16/07/2020	1
	11592	9767540	0,00	1.845.865,29	51.255.460,61 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12589 16/07/2020	1
	11592	9767539	0,00	399.000,00	51.654.460,61 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 48.876.696,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12588 16/07/2020	
15/06/2020	11592	9767544	0,00	135.258,88	51.789.719,49 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12590 16/07/2020	1
23/06/2020	11592	9768436	185.003,11	0,00	51.604.716,38 C	RECEBIMENTO 4º PARC 10º TERMO P BX ENEL VIA 06/20	1
	11592	9768423	0,00	177.075,36	51.781.791,74 C	BAIXA REF. NF 1219670 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
	11592	9768424	0,00	7.927,75	51.789.719,49 C	BAIXA REF. NF 1219682 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
25/06/2020	11592	9767536	0,00	12.479.154,72	64.268.874,21 C	PROV 5ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES GO	1
30/06/2020	11593	12	20.254,57	0,00	64.248.619,64 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP C/ EXECUÇÃO DO CONTRATO	1
	11593	13	216.579,18	0,00	64.032.040,46 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11593	14	14.995,45	0,00	64.017.045,01 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11593	15	51.944,18	0,00	63.965.100,83 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	1
	11593	16	2.354,76	0,00	63.962.746,07 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1
	11550	11	18.329,92	0,00	63.944.416,15 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2019	1
	11550	12	193.397,34	0,00	63.751.018,81 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - ABRIL/2019	1
	11550	13	200.150,66	0,00	63.550.868,15 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MAIO/2019	1
	11550	14	194.364,23	0,00	63.356.503,92 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JUNHO/2019	1
	11550	15	190.388,99	0,00	63.166.114,93 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JULHO/2019	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 48.876.696,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	16	160.135,23	0,00	63.005.979,70 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2019	1
	11550	17	162.621,16	0,00	62.843.358,54 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2019	1
	11550	18	167.330,11	0,00	62.676.028,43 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2019	1
	11550	19	177.911,16	0,00	62.498.117,27 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2019	1
	11550	20	169.361,04	0,00	62.328.756,23 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO/2019	1
	11550	21	178.483,46	0,00	62.150.272,77 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2020	1
	11550	22	154.046,99	0,00	61.996.225,78 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2020	1
	11550	23	137.526,80	0,00	61.858.698,98 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	1
	11550	24	15.280,76	0,00	61.843.418,22 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	1
	11550	25	159.219,07	0,00	61.684.199,15 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - ABRIL/2020	1
	11550	26	148.321,71	0,00	61.535.877,44 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - MAIO/2020	1
	11550	27	6.042,40	0,00	61.529.835,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 03/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 48.876.696,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	28	5.505,10	0,00	61.524.329,94 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 04/2020	1
	11550	29	4.953,07	0,00	61.519.376,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 05/2020	1
	11550	219	0,00	0,20	61.519.377,07 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
	11550	220	0,00	5,55	61.519.382,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
	11550	221	0,00	40.914,78	61.560.297,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
	11593	17	0,00	149.930,87	61.710.228,27 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11593	18	0,00	13.576,35	61.723.804,62 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11593	19	0,00	5,88	61.723.810,50 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11593	20	0,00	70.969,00	61.794.779,50 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11593	21	0,00	1.360,80	61.796.140,30 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11593	11	21.832,62	0,00	61.774.307,68 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTRAS PERDAS	1
	11593	10	6.308,82	0,00	61.767.998,86 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - IMPOSTOS	1
	11593	9	1.247,10	0,00	61.766.751,76 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP FINANCEIRAS	1
	11593	8	557.488,36	0,00	61.209.263,40 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS GERAIS	1
	11593	7	53.424,29	0,00	61.155.839,11 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS DIVERSAS	1
	11593	6	942.014,11	0,00	60.213.825,00 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11593	5	223.586,17	0,00	59.990.238,83 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 48.876.696,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	
30/06/2020	11593	4	2.061.840,66	0,00	57.928.398,17 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1
	11593	3	6.076,67	0,00	57.922.321,50 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11593	2	530.035,45	0,00	57.392.286,05 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	11593	1	5.757.687,90	0,00	51.634.598,15 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESA COM PESSOAL	1
	11593	22	0,00	2.325,00	51.636.923,15 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11550	262	157.341,89	0,00	51.479.581,26 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - JUNHO/2020	1
			13.253.384,49	**15.856.269,44**	**51.479.581,26 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			13.253.384,49	**15.856.269,44**	**51.479.581,26 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR**	

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	262	0,00	157.341,89	157.341,89 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - JUNHO/2020	1
	11550	183	0,00	4.803,63	162.145,52 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 06/2020	1
	11550	12	0,00	193.397,34	355.542,86 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - ABRIL/2019	1
	11550	13	0,00	200.150,66	555.693,52 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MAIO/2019	1
	11550	14	0,00	194.364,23	750.057,75 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JUNHO/2019	
30/06/2020	11550	15	0,00	190.388,99	940.446,74 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JULHO/2019	1
	11550	16	0,00	160.135,23	1.100.581,97 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - AGOSTO/2019	1
	11550	17	0,00	162.621,16	1.263.203,13 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2019	1
	11550	18	0,00	167.330,11	1.430.533,24 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2019	1
	11550	19	0,00	177.911,16	1.608.444,40 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO/2019	1
	11550	20	0,00	169.361,04	1.777.805,44 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO/2019	1
	11550	21	0,00	178.483,46	1.956.288,90 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2020	1
	11550	22	0,00	154.046,99	2.110.335,89 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2020	1
	11550	23	0,00	137.526,80	2.247.862,69 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	1
	11550	24	0,00	15.280,76	2.263.143,45 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - MARÇO/2020	1
	11550	25	0,00	159.219,07	2.422.362,52 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - ABRIL/2020	1
	11550	26	0,00	148.321,71	2.570.684,23 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 10º TERMO ADITIVO - MAIO/2020	
30/06/2020	11550	27	0,00	6.042,40	2.576.726,63 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 03/2020	1
	11550	28	0,00	5.505,10	2.582.231,73 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 04/2020	1
	11550	29	0,00	4.953,07	2.587.184,80 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 05/2020	1
	11550	11	0,00	18.329,92	2.605.514,72 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS - RESCISORIAS/RECLAM TRABALHISTA E AÇÕES JUDICIAIS 9º TERMO ADITIVO - MARÇO/2019	1
			0,00	**2.605.514,72**	**2.605.514,72 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**2.605.514,72**	**2.605.514,72 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER**	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	41	0,00	1.366.700,83	1.366.700,83 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR 06/2020	1
	11550	42	1.366.700,83	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS A PAGAR 06/2020	1
			1.366.700,83	**1.366.700,83**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.366.700,83	**1.366.700,83**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER**	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	194	46.237,79	0,00	-46.237,79 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	46.237,74	-0,05 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11550	193	0,00	0,13	0,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	1
	11577	9749822	0,08	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
			46.237,87	**46.237,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			46.237,87	**46.237,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	39	0,00	87.390,70	87.390,70 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	1
	11550	40	87.390,70	0,00	0,00 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			87.390,70	**87.390,70**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			87.390,70	**87.390,70**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER**	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	37	0,00	58.260,46	58.260,46 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	1
	11550	38	58.260,46	0,00	0,00 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	1
			58.260,46	**58.260,46**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			58.260,46	**58.260,46**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER**	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 239.564,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9768189	21.140,40	0,00	218.424,22 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO SERV DÉB CC 3	1
	11592	9768190	239.564,62	0,00	-21.140,40 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
	11592	9767531	0,00	21.140,40	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SERV	1
30/06/2020	11592	9767534	0,00	277.408,20	277.408,20 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	1
	11592	9767535	0,00	1.385,33	278.793,53 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RAT 06 2020 SER	1
			260.705,02	**299.933,93**	**278.793,53 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			260.705,02	**299.933,93**	**278.793,53 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER**	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/06/2020	11573	9747629	0,00	2.700,00	2.700,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 155 TBA JB SÉRIE 1	1
			0,00	**2.700,00**	**2.700,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**2.700,00**	**2.700,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA**	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.277.150,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	204	0,00	5.000,00	24.282.150,46 C	REF. TOMBAMETNO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE AASE 11941	1
			0,00	**5.000,00**	**24.282.150,46 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**5.000,00**	**24.282.150,46 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.073.997,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2020	11563	9743461	48,85	0,00	3.073.948,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20572	1
	11563	9743462	48,85	0,00	3.073.899,47 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20573	1
30/06/2020	11550	217	0,00	48,85	3.073.948,32 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS 20572 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	1
	11550	218	0,00	48,85	3.073.997,17 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS 20573 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	1
			97,70	**97,70**	**3.073.997,17 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			97,70	**97,70**	**3.073.997,17 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER **Saldo Anterior:** 235.650,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11563	9743458	5.052,29	0,00	230.598,62 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20571	1
	11563	9743459	5.052,29	0,00	225.546,33 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20569	1
	11563	9743460	5.052,29	0,00	220.494,04 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20570	1
30/06/2020	11550	34	0,00	5.052,29	225.546,33 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20569 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	1
	11550	35	0,00	5.052,29	230.598,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20571 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	1
	11550	36	0,00	5.052,29	235.650,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20570 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	1
			15.156,87	**15.156,87**	**235.650,91 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			15.156,87	**15.156,87**	**235.650,91 C**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER**	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 382.332,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11563	9743453	1.289,50	0,00	381.043,17 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1
	11563	9743457	0,00	0,64	381.043,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	1
	11563	9743455	1.843,82	0,00	379.199,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 382.332,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 20257	
26/06/2020	11563	9743456	4.984,23	0,00	374.215,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	1
	11563	9743457	574,60	0,00	373.641,16 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20255	1
	11563	9743454	204,68	0,00	373.436,48 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	1
	11563	9743456	0,00	5,54	373.442,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20256	1
	11563	9743455	0,00	2,05	373.444,07 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20257	1
	11563	9743454	0,00	0,23	373.444,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20259	1
	11563	9743453	0,00	1,43	373.445,73 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20258	1
30/06/2020	11550	33	2,05	0,00	373.443,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20257	1
	11550	32	5,54	0,00	373.438,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20256	1
	11550	31	0,64	0,00	373.437,50 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20255	1
	11550	179	0,23	0,00	373.437,27 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20259	1
	11550	30	1,43	0,00	373.435,84 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 20258	1
			8.906,72	**9,89**	**373.435,84 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			8.906,72	**9,89**	**373.435,84 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 111.064.477,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	188	12.479.154,72	0,00	98.585.322,29 C	REF. REALOCAÇÃO 4ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 31/07/2020	1
			12.479.154,72	**0,00**	**98.585.322,29 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			12.479.154,72	**0,00**	**98.585.322,29 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:** 53.420.249,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9768190	0,00	664,26	53.420.913,68 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11593	1	0,00	5.757.687,90	59.178.601,58 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESA COM PESSOAL	1
	11593	2	0,00	530.035,45	59.708.637,03 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 53.420.249,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	
30/06/2020	11593	3	0,00	6.076,67	59.714.713,70 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11593	4	0,00	2.061.840,66	61.776.554,36 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1
	11593	5	0,00	223.586,17	62.000.140,53 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11593	6	0,00	942.014,11	62.942.154,64 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11593	16	0,00	2.354,76	62.944.509,40 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1
	11593	8	0,00	557.488,36	63.501.997,76 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS GERAIS	1
	11593	9	0,00	1.247,10	63.503.244,86 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP FINANCEIRAS	1
	11593	10	0,00	6.308,82	63.509.553,68 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - IMPOSTOS	1
	11593	11	0,00	21.832,62	63.531.386,30 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - OUTRAS PERDAS	1
	11593	12	0,00	20.254,57	63.551.640,87 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP C/ EXECUÇÃO DO CONTRATO	1
	11593	13	0,00	216.579,18	63.768.220,05 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11593	14	0,00	14.995,45	63.783.215,50 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESP. RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11593	15	0,00	51.944,18	63.835.159,68 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 53.420.249,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- DESP. RATEIO AGIR -SERVIÇOS	
30/06/2020	11550	270	664,26	0,00	63.834.495,42 C	REALOCAÇÃO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIRPG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
	11593	7	0,00	53.424,29	63.887.919,71 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020 - DESPESAS DIVERSAS	1
			664,26	**10.468.334,55**	**63.887.919,71 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			664,26	**10.468.334,55**	**63.887.919,71 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER**	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	3	0,00	149.930,87	149.930,87 C	REF. BAIXA DO PROCESSO 0010595-90.2018.5.18.0005 WILMAR RODRIGUES SOARES (CONFORME EMAIL DO JURIDICO EM 25/06/2020 - PROCESSO HAVIA SIDO ARQUIVADO MAS NÃO HAVIA SIDO BAIXADO DA PLANILHA DO JURIDICO)	1
	11593	17	149.930,87	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
			149.930,87	**149.930,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			149.930,87	**149.930,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - 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.
03/06/2020	11592	9767636	0,00	3.296,19	3.296,19 C	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	1
05/06/2020	11592	9767749	0,00	1.802,84	5.099,03 C	PROC 2867 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2510 DÉB CC 3	1
	11592	9767764	0,00	258,37	5.357,40 C	PROC 2869 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51862 DÉB CC 3	1
	11592	9767701	0,00	114,26	5.471,66 C	PROC 2798 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003768 DÉB CC 3	1
12/06/2020	11592	9767937	0,00	756,78	6.228,44 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 427213 DÉB CC 3	1
	11592	9767966	0,00	3,95	6.232,39 C	PROC 2926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405454 DÉB CC 3	1
19/06/2020	11592	9768288	0,00	247,60	6.479,99 C	PROC 3026 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34935 DÉB CC 3	1
	11592	9768296	0,00	2.399,78	8.879,77 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1144 DÉB CC 3	1
	11592	9768292	0,00	350,10	9.229,87 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	1
	11592	9768293	0,00	350,10	9.579,97 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 14 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
19/06/2020	11592	9768294	0,00	350,10	9.930,07 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 395 DÉB CC 3	1
	11592	9768295	0,00	350,10	10.280,17 C	PROC 3217 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	1
26/06/2020	11592	9768370	0,00	3.296,19	13.576,36 C	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768362	0,00	0,03	13.576,39 C	PROC 3214 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 92003 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9768396	0,00	0,01	13.576,40 C	PROC 3004 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11720 DÉB CC 3	1
	11593	18	13.576,35	0,00	0,05 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11550	269	0,01	0,00	0,04 C	REALOCAÇÃO PROC 2999 RKM ASSIST EMANUT HOSPITALAR LTDA PGNF 1319 DÉB CC 3	1
	11550	268	0,01	0,00	0,03 C	REALOCAÇÃO PROC 2984 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF5665 DÉB CC 3	1
	11550	267	0,01	0,00	0,02 C	REALOCAÇÃO PROC 3049 EDOCCOOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS PG NF 19037DÉB CC 3	1
	11550	265	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇAO PROC 2482 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF005551 DÉB CC 3	1
	11550	266	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 2528 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1772DÉB CC 3	1
			13.576,40	**13.576,40**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			13.576,40	**13.576,40**	**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.
03/06/2020	11575	9748039	0,00	5,88	5,88 C	INVENTÁRIO Nº 1295 DO MÊS 06/2020	1
30/06/2020	11593	19	5,88	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
			5,88	**5,88**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5,88	**5,88**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**	

Conta Analítica: 1573 3.1.2.1.01.002.1000 - (-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DE **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768218	0,00	0,01	0,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1759 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	278	0,01	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO DE AJUSTE REF. ARRENDONDAMENTO	1
			0,01	**0,01**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,01	**0,01**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DESCON**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1573 3.1.2.1.01.002.1000 - (-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE- DE **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9768519	0,00	0,20	0,20 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/06/2020	11550	219	0,20	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			0,20	**0,20**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,20	**0,20**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1**	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2020	11592	9768801	0,00	5,55	5,55 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/06/2020	11550	220	5,55	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			5,55	**5,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5,55	**5,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU**	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768591	0,00	2,89	2,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768612	0,00	435,93	438,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768655	0,00	295,78	734,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768700	0,00	40,13	774,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768466	0,00	583,53	1.358,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768773	0,00	402,46	1.760,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768780	0,00	76,44	1.837,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768781	0,00	0,10	1.837,26 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768791	0,00	0,06	1.837,32 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768744	0,00	103,66	1.940,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/06/2020	11592	9768590	0,00	2,90	1.943,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768611	0,00	435,98	2.379,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768654	0,00	295,81	2.675,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768698	0,00	25,01	2.700,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768465	0,00	583,59	3.284,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768772	0,00	402,54	3.686,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768779	0,00	76,45	3.763,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768787	0,00	0,85	3.764,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768743	0,00	103,67	3.867,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/06/2020	11592	9768589	0,00	2,90	3.870,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768610	0,00	436,05	4.306,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768653	0,00	295,82	4.602,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768464	0,00	583,65	5.186,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768742	0,00	103,69	5.289,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768771	0,00	402,53	5.692,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768778	0,00	76,46	5.768,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768697	0,00	25,01	5.793,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/06/2020	11592	9768588	0,00	2,89	5.796,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768609	0,00	436,05	6.232,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768652	0,00	295,82	6.528,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768695	0,00	22,84	6.551,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
04/06/2020	11592	9768492	0,00	0,91	6.552,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768770	0,00	402,64	6.955,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768776	0,00	41,51	6.996,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768786	0,00	0,13	6.996,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768463	0,00	583,70	7.580,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768741	0,00	103,70	7.684,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/06/2020	11592	9768587	0,00	2,90	7.686,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768608	0,00	436,13	8.123,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768651	0,00	295,86	8.418,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768462	0,00	583,80	9.002,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768740	0,00	103,70	9.106,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768769	0,00	402,64	9.509,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768775	0,00	41,51	9.550,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768694	0,00	22,85	9.573,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/06/2020	11592	9768586	0,00	2,90	9.576,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768607	0,00	436,18	10.012,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768649	0,00	267,50	10.280,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768461	0,00	583,85	10.863,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768739	0,00	103,72	10.967,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768768	0,00	402,68	11.370,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768691	0,00	22,84	11.393,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/06/2020	11592	9768585	0,00	2,90	11.396,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768606	0,00	436,25	11.832,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768648	0,00	267,51	12.099,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768460	0,00	583,91	12.683,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768738	0,00	103,74	12.787,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768767	0,00	402,74	13.190,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768690	0,00	14,06	13.204,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/06/2020	11592	9768569	0,00	302,70	13.506,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768584	0,00	2,89	13.509,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768605	0,00	436,25	13.946,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768459	0,00	583,96	14.530,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768689	0,00	14,08	14.544,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768737	0,00	103,73	14.647,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768766	0,00	402,78	15.050,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768647	0,00	267,54	15.318,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/06/2020	11592	9768549	0,00	0,02	15.318,20 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768566	0,00	242,78	15.560,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768583	0,00	2,90	15.563,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768604	0,00	436,33	16.000,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768646	0,00	267,54	16.267,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768528	0,00	0,63	16.268,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768706	0,00	0,74	16.269,12 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768736	0,00	103,76	16.372,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768765	0,00	402,85	16.775,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768458	0,00	584,07	17.359,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768489	0,00	0,24	17.360,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768702	0,00	0,01	17.360,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/06/2020	11592	9768565	0,00	207,67	17.567,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768582	0,00	2,90	17.570,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768603	0,00	436,37	18.006,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768525	0,00	1,90	18.008,89 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768735	0,00	103,77	18.112,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
15/06/2020	11592	9768764	0,00	402,85	18.515,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768457	0,00	584,12	19.099,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768645	0,00	267,58	19.367,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/06/2020	11592	9768563	0,00	207,70	19.574,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768581	0,00	2,90	19.577,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768602	0,00	436,42	20.014,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768456	0,00	584,18	20.598,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768734	0,00	103,77	20.702,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768763	0,00	402,92	21.105,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768644	0,00	267,58	21.372,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/06/2020	11592	9768561	0,00	189,29	21.561,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768580	0,00	2,90	21.564,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768601	0,00	436,45	22.001,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768455	0,00	584,22	22.585,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768733	0,00	103,79	22.689,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768762	0,00	402,99	23.092,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768643	0,00	267,61	23.359,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/06/2020	11592	9768560	0,00	183,42	23.543,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768579	0,00	2,90	23.546,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768600	0,00	436,49	23.982,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768454	0,00	584,29	24.567,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768732	0,00	103,80	24.670,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768761	0,00	402,99	25.073,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768642	0,00	267,61	25.341,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/06/2020	11592	9768544	0,00	0,74	25.342,17 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768559	0,00	136,49	25.478,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768578	0,00	2,16	25.480,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768599	0,00	324,85	25.805,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768641	0,00	199,17	26.004,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768522	0,00	0,19	26.005,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768731	0,00	77,26	26.082,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768746	0,00	0,01	26.082,30 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768750	0,00	0,19	26.082,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768760	0,00	299,92	26.382,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768453	0,00	434,84	26.817,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768722	0,00	90,64	26.907,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/06/2020	11592	9768541	0,00	0,82	26.908,71 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768558	0,00	136,51	27.045,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768577	0,00	2,15	27.047,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768598	0,00	324,90	27.372,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768452	0,00	434,84	27.807,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768719	0,00	74,20	27.881,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768730	0,00	77,25	27.958,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768759	0,00	299,95	28.258,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768640	0,00	199,17	28.457,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/06/2020	11592	9768538	0,00	0,06	28.457,74 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768557	0,00	136,54	28.594,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768576	0,00	2,16	28.596,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768597	0,00	324,89	28.921,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768639	0,00	199,21	29.120,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768717	0,00	72,77	29.193,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768729	0,00	77,26	29.270,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768758	0,00	299,95	29.570,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
23/06/2020	11592	9768451	0,00	434,90	30.005,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/06/2020	11592	9768535	0,00	0,06	30.005,48 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768450	0,00	434,94	30.440,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768757	0,00	300,02	30.740,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768728	0,00	77,26	30.817,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768716	0,00	72,08	30.889,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768638	0,00	199,17	31.088,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768596	0,00	324,94	31.413,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768575	0,00	2,16	31.416,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768556	0,00	136,51	31.552,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/06/2020	11592	9768574	0,00	2,16	31.554,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768555	0,00	136,53	31.691,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768449	0,00	435,01	32.126,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768756	0,00	299,98	32.426,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768727	0,00	77,28	32.503,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768713	0,00	72,09	32.575,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768637	0,00	199,21	32.774,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768595	0,00	324,93	33.099,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/06/2020	11592	9768448	0,00	435,00	33.534,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768755	0,00	300,06	33.834,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768712	0,00	58,10	33.892,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768636	0,00	2.813,06	36.705,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768726	0,00	77,28	36.783,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768554	0,00	136,56	36.919,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768594	0,00	324,97	37.244,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768573	0,00	2,16	37.246,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/06/2020	11592	9768447	0,00	435,00	37.681,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768532	0,00	0,19	37.682,13 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768711	0,00	58,10	37.740,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768683	0,00	0,49	37.740,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768679	0,00	204,71	37.945,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768635	0,00	294,48	38.239,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768593	0,00	325,02	38.564,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768797	0,00	0,08	38.565,01 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11592	9768572	0,00	2,16	38.567,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768553	0,00	136,54	38.703,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768754	0,00	300,05	39.003,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768725	0,00	77,28	39.081,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/06/2020	11592	9768552	0,00	136,56	39.217,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11550	221	40.914,78	0,00	-1.697,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
	11592	9768592	0,00	325,01	-1.372,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768794	0,00	0,16	-1.372,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768634	0,00	294,48	-1.077,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768724	0,00	77,30	-1.000,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768446	0,00	435,11	-565,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768677	0,00	204,76	-360,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768709	0,00	58,11	-302,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768571	0,00	2,16	-300,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11592	9768753	0,00	300,09	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			40.914,78	**40.914,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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**

40.914,78	**40.914,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8**

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768633	0,00	14,78	14,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768676	0,00	12,87	27,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768487	0,00	16,61	44,26 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768517	0,00	202,16	246,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/06/2020	11592	9768632	0,00	14,78	261,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768516	0,00	202,20	463,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768486	0,00	16,60	480,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768675	0,00	12,88	492,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/06/2020	11592	9768631	0,00	14,78	507,66 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768515	0,00	202,24	709,90 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768485	0,00	16,61	726,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768674	0,00	12,87	739,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/06/2020	11592	9768630	0,00	14,79	754,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768514	0,00	202,23	956,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768484	0,00	16,60	973,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768673	0,00	12,87	985,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/06/2020	11592	9768629	0,00	14,79	1.000,66 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768513	0,00	202,28	1.202,94 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768483	0,00	16,61	1.219,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768672	0,00	12,88	1.232,43 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/06/2020	11592	9768628	0,00	14,79	1.247,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768512	0,00	202,29	1.449,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768482	0,00	16,61	1.466,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768671	0,00	12,87	1.478,99 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/06/2020	11592	9768627	0,00	14,79	1.493,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768511	0,00	202,30	1.696,08 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768481	0,00	16,62	1.712,70 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768670	0,00	12,88	1.725,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/06/2020	11592	9768626	0,00	14,79	1.740,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768510	0,00	202,35	1.942,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768480	0,00	16,61	1.959,33 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768669	0,00	12,88	1.972,21 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/06/2020	11592	9768625	0,00	14,79	1.987,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768509	0,00	202,34	2.189,34 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768479	0,00	16,62	2.205,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768668	0,00	12,88	2.218,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/06/2020	11592	9768624	0,00	14,80	2.233,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768508	0,00	202,38	2.436,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768478	0,00	16,61	2.452,63 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768667	0,00	12,88	2.465,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/06/2020	11592	9768623	0,00	14,80	2.480,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768507	0,00	202,40	2.682,71 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768477	0,00	16,62	2.699,33 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768666	0,00	12,88	2.712,21 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/06/2020	11592	9768622	0,00	14,80	2.727,01 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768506	0,00	202,44	2.929,45 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768476	0,00	16,63	2.946,08 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768665	0,00	12,88	2.958,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/06/2020	11592	9768621	0,00	14,80	2.973,76 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
18/06/2020	11592	9768505	0,00	202,43	3.176,19 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768475	0,00	16,62	3.192,81 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768664	0,00	12,88	3.205,69 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/06/2020	11592	9768620	0,00	11,01	3.216,70 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768504	0,00	150,67	3.367,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768474	0,00	12,37	3.379,74 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768663	0,00	9,59	3.389,33 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/06/2020	11592	9768619	0,00	11,02	3.400,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768503	0,00	150,67	3.551,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768473	0,00	12,37	3.563,39 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768662	0,00	9,58	3.572,97 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/06/2020	11592	9768618	0,00	11,01	3.583,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768502	0,00	150,69	3.734,67 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768472	0,00	12,38	3.747,05 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768661	0,00	9,59	3.756,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/06/2020	11592	9768617	0,00	11,02	3.767,66 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768501	0,00	150,69	3.918,35 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768471	0,00	12,37	3.930,72 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768660	0,00	9,59	3.940,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/06/2020	11592	9768616	0,00	11,02	3.951,33 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768500	0,00	150,71	4.102,04 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768470	0,00	12,38	4.114,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768659	0,00	9,59	4.124,01 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/06/2020	11592	9768615	0,00	11,02	4.135,03 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768499	0,00	150,72	4.285,75 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768469	0,00	12,37	4.298,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768658	0,00	129,32	4.427,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/06/2020	11592	9768614	0,00	11,02	4.438,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768498	0,00	150,74	4.589,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768468	0,00	12,38	4.601,58 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768657	0,00	13,95	4.615,53 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/06/2020	11550	183	4.803,63	0,00	-188,10 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA S/FUNDO P/FINS RESCISÕRIOS 06/2020	1
	11592	9768613	0,00	11,02	-177,08 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768497	0,00	150,75	-26,33 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768467	0,00	12,38	-13,95 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11592	9768656	0,00	13,95	0,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
			4.803,63	**4.803,63**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.803,63	**4.803,63**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1**	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9768444	0,00	183,67	183,67 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/06/2020	11550	222	183,67	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			183,67	**183,67**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			183,67	**183,67**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9768441	0,00	194,98	194,98 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/06/2020	11592	9768440	0,00	0,86	195,84 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/06/2020	11550	223	195,84	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			195,84	**195,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			195,84	**195,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9768442	0,00	265,51	265,51 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/06/2020	11592	9768496	0,00	74,98	340,49 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/06/2020	11592	9768495	0,00	0,01	340,50 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/06/2020	11550	224	340,50	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			340,50	**340,50**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			340,50	**340,50**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2020	11592	9768443	0,00	254,72	254,72 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/06/2020	11550	225	254,72	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			254,72	**254,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			254,72	**254,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016**	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9768445	0,00	338,71	338,71 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/06/2020	11550	226	338,71	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1
			338,71	**338,71**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			338,71	**338,71**	**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.
04/06/2020	11592	9768687	0,00	122,86	122,86 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
30/06/2020	11550	227	122,86	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			122,86	**122,86**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			122,86	**122,86**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17**	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767119	0,00	1.000,00	1.000,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA JAEPEL PAP E EMB	1
	11592	9767072	0,00	4.180,00	5.180,00 C	DOACAO PJ NUTRIZA AGRO ALIMENTOS	1
	11592	9767071	0,00	1.045,00	6.225,00 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1
10/06/2020	11592	9767118	0,00	1.045,00	7.270,00 C	DOAÇÃO PJ - EMPRESA LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1
19/06/2020	11592	9767069	0,00	1.578,00	8.848,00 C	DOAÇÃO PJ - FRIGOL	1
22/06/2020	11592	9767070	0,00	1.045,00	9.893,00 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1
24/06/2020	11592	9767074	0,00	1.045,00	10.938,00 C	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO	1
	11592	9767075	0,00	1.045,00	11.983,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
25/06/2020	11592	9767077	0,00	1.507,00	13.490,00 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1
26/06/2020	11592	9767076	0,00	1.045,00	14.535,00 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1
29/06/2020	11592	9767082	0,00	1.045,00	15.580,00 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11592	9767083	0,00	1.045,00	16.625,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11592	9767084	0,00	1.045,00	17.670,00 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11592	9767085	0,00	1.045,00	18.715,00 C	DOACAO PJ DECORA FESTA LTDA	1
	11592	9767086	0,00	1.045,00	19.760,00 C	DOACAO PJ GEON	1
	11592	9767087	0,00	1.045,00	20.805,00 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	11592	9767088	0,00	1.045,00	21.850,00 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
	11592	9767089	0,00	1.045,00	22.895,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11592	9767090	0,00	1.045,00	23.940,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11592	9767091	0,00	1.045,00	24.985,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1
	11592	9767092	0,00	2.460,00	27.445,00 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11592	9767094	0,00	2.702,00	30.147,00 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	11592	9767095	0,00	4.100,00	34.247,00 C	DOACAO PJ ARDRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11592	9767081	0,00	1.045,00	35.292,00 C	DOACAP PJ ATLANTA INDUSTRIA E COM LTDA	1
	11592	9767080	0,00	1.045,00	36.337,00 C	DOACAO PJ ATLANTA IND E COMERCIO LTDA	1
	11592	9767079	0,00	1.045,00	37.382,00 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	11592	9767078	0,00	1.045,00	38.427,00 C	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11592	9767073	0,00	1.578,00	40.005,00 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	11592	9767096	0,00	1.578,00	41.583,00 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11592	9767117	0,00	1.578,00	43.161,00 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11592	9767097	0,00	1.045,00	44.206,00 C	DOACAO JGA INDUSTRIA	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						METALURGICA LTDA	
29/06/2020	11592	9767098	0,00	1.045,00	45.251,00 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11592	9767099	0,00	1.045,00	46.296,00 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11592	9767100	0,00	1.045,00	47.341,00 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11592	9767101	0,00	1.045,00	48.386,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1
	11592	9767102	0,00	1.045,00	49.431,00 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	11592	9767103	0,00	1.045,00	50.476,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RIO DOURADO	1
	11592	9767104	0,00	1.045,00	51.521,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA SAO FRANSICO	1
	11592	9767105	0,00	1.045,00	52.566,00 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11592	9767106	0,00	1.578,00	54.144,00 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11592	9767107	0,00	1.578,00	55.722,00 C	DOACAO AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11592	9767108	0,00	1.578,00	57.300,00 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	11592	9767109	0,00	1.578,00	58.878,00 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11592	9767110	0,00	1.578,00	60.456,00 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	11592	9767111	0,00	1.578,00	62.034,00 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11592	9767112	0,00	1.578,00	63.612,00 C	DOACAO PJ FORTEV	1
	11592	9767113	0,00	1.578,00	65.190,00 C	DOACAO PJ SAN MARINO LTDA	1
	11592	9767114	0,00	1.578,00	66.768,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11592	9767115	0,00	1.578,00	68.346,00 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	11592	9767116	0,00	1.578,00	69.924,00 C	DOACAO PJ MINERVA SA	1
30/06/2020	11593	20	70.969,00	0,00	-1.045,00 D	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
	11592	9767093	0,00	1.045,00	0,00 C	DOACAO PJ FRIGORIFICA INDUSTRIAL AURILAN	1
			70.969,00	**70.969,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			70.969,00	**70.969,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER**	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767120	0,00	1.360,80	1.360,80 C	DOACAO PF RICARDO ARANTES GAIOSO	1
30/06/2020	11593	21	1.360,80	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
			1.360,80	**1.360,80**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.360,80	**1.360,80**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER**	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2020	11573	9747630	0,00	2.325,00	2.325,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 000252020 SÉRIE 0	1
30/06/2020	11593	22	2.325,00	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE VALORES A EXECUTAR CONTRATO DE GESTAO CONFORME CPC 07 MES 06/2020	1
			2.325,00	**2.325,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.325,00	**2.325,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇAO 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.
03/06/2020	11592	9767636	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 2482 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 005551 DÉB CC 3	1
04/06/2020	11592	9767647	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 2528 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1772 DÉB CC 3	1
15/06/2020	11592	9768180	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 3049 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19037 DÉB CC 3	1
26/06/2020	11592	9768370	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 2984 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 5665 DÉB CC 3	1
	11592	9768365	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 2999 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	269	0,00	0,01	-0,04 D	REALOCAÇÃO PROC 2999 RKM ASSIST EMANUT HOSPITALAR LTDA PGNF 1319 DÉB CC 3	1
	11550	265	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇAO PROC 2482 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF005551 DÉB CC 3	1
	11550	266	0,00	0,01	-0,02 D	REALOCAÇÃO PROC 2528 ART LIMPEZA ESERVICOS EIRELI PG NF 1772DÉB CC 3	1
	11550	267	0,00	0,01	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 3049 EDOCCOOPERATIVA MEDICA DOESTADO DE GOIAS PG NF 19037DÉB CC 3	1
	11550	268	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 2984 CIENTIFICALABPROD LAB E SIS. LTDA PG NF5665 DÉB CC 3	1
			0,05	**0,05**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,05	**0,05**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PAT **Saldo Anterior:** 4.882.153,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	42	0,00	971.485,30	5.853.638,83 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020	1
			0,00	**971.485,30**	**5.853.638,83 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**971.485,30**	**5.853.638,83 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 1.415.824,52 **C**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 1.415.824,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	42	0,00	281.730,74	1.697.555,26 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2020	1
			0,00	**281.730,74**	**1.697.555,26 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**281.730,74**	**1.697.555,26 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER**	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRE **Saldo Anterior:** 448.914,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	42	0,00	89.328,07	538.242,10 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2020	1
			0,00	**89.328,07**	**538.242,10 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**89.328,07**	**538.242,10 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER**	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID **Saldo Anterior:** 120.716,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	42	0,00	24.156,72	144.873,71 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTIBUINTE INDIVIDUAL 06/2020	1
			0,00	**24.156,72**	**144.873,71 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**24.156,72**	**144.873,71 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR **Saldo Anterior:** 230.435,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	194	0,00	46.237,79	276.673,69 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PIS 06/2020	1
	11550	193	0,13	0,00	276.673,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	1
			0,13	**46.237,79**	**276.673,56 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,13	**46.237,79**	**276.673,56 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS **Saldo Anterior:** 400.308,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	38	0,00	58.260,46	458.569,20 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	1
			0,00	**58.260,46**	**458.569,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			0,00	**58.260,46**	**458.569,20 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS**	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 600.463,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	40	0,00	87.390,70	687.853,81 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	1
			0,00	**87.390,70**	**687.853,81 C**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 600.463,11 **C**

0,00	**87.390,70**	**687.853,81 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER**

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	192	0,23	0,00	17.117.167,52 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 06/2020	1
	11579	9752163	3.836,85	0,00	17.121.004,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.724,53	0,00	17.124.728,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.651,79	0,00	17.127.380,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.532,50	0,00	17.129.913,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.314,05	0,00	17.131.227,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.311,69	0,00	17.132.538,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.291,13	0,00	17.133.830,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	673,41	0,00	17.134.503,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	617,86	0,00	17.135.121,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	612,77	0,00	17.135.734,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	542,50	0,00	17.136.276,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	529,17	0,00	17.136.805,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	519,07	0,00	17.137.324,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	462,69	0,00	17.137.787,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	17.138.236,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	423,34	0,00	17.138.659,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	392,56	0,00	17.139.052,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	389,17	0,00	17.139.441,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	18.199,98	0,00	17.157.641,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	39,04	0,00	17.157.680,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	29,81	0,00	17.157.710,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	26,46	0,00	17.157.736,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	10.998,23	0,00	17.168.735,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	9.500,33	0,00	17.178.235,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.813,17	0,00	17.187.048,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	8.024,65	0,00	17.195.073,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	17.195.084,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	7.055,72	0,00	17.202.140,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5.290,67	0,00	17.207.430,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5.285,76	0,00	17.212.716,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	5.014,39	0,00	17.217.730,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	4.710,50	0,00	17.222.441,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.950,72	0,00	17.226.392,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5,61	0,00	17.226.397,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	3.902,82	0,00	17.230.300,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.278,88	0,00	17.233.579,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	17.233.911,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	313,50	0,00	17.234.225,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	261,36	0,00	17.234.486,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	239,43	0,00	17.234.725,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	17.234.950,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	17.235.174,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	17.235.399,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	216,53	0,00	17.235.615,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	197,11	0,00	17.235.812,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	159,98	0,00	17.235.972,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	145,18	0,00	17.236.118,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	104,75	0,00	17.236.222,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	74,46	0,00	17.236.297,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.316,54	0,00	17.238.613,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.051,35	0,00	17.240.665,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.358,93	0,00	17.242.024,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.194,60	0,00	17.243.218,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	836,01	0,00	17.244.054,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	604,52	0,00	17.244.659,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	470,44	0,00	17.245.129,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	453,16	0,00	17.245.582,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	17.246.031,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	17.246.480,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	444,71	0,00	17.246.925,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	17.247.252,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	252,79	0,00	17.247.504,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	17.247.729,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	17.247.953,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	197,54	0,00	17.248.151,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	110.769,30	0,00	17.358.920,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	78.126,75	0,00	17.437.047,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	60.953,61	0,00	17.498.001,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	47.613,51	0,00	17.545.614,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	33.560,15	0,00	17.579.174,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	17.494,63	0,00	17.596.669,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	13.736,38	0,00	17.610.405,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	12.357,03	0,00	17.622.762,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	12.090,23	0,00	17.634.853,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	10.946,90	0,00	17.645.799,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	10.674,01	0,00	17.656.473,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.466,88	0,00	17.664.940,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.357,30	0,00	17.673.298,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	6.810,18	0,00	17.680.108,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	6.642,78	0,00	17.686.751,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	6.108,47	0,00	17.692.859,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	5.291,80	0,00	17.698.151,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.942,19	0,00	17.702.093,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.922,49	0,00	17.706.016,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	180,13	0,00	17.706.196,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	152,46	0,00	17.706.348,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	143,35	0,00	17.706.491,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	127,22	0,00	17.706.619,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	105,84	0,00	17.706.725,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	89,36	0,00	17.706.814,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	60,67	0,00	17.706.875,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	247.439,67	0,00	17.954.314,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	213.911,04	0,00	18.168.225,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	47.066,47	0,00	18.215.292,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	34.185,93	0,00	18.249.478,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	26.114,39	0,00	18.275.592,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	20.964,65	0,00	18.296.557,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	17.087,44	0,00	18.313.644,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	25,46	0,00	18.313.670,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	22,79	0,00	18.313.692,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.819,03	0,00	18.317.511,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.398,12	0,00	18.320.910,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.292,25	0,00	18.324.202,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.138,48	0,00	18.327.340,80 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	3.049,15	0,00	18.330.389,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.544,50	0,00	18.332.934,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.401,65	0,00	18.335.336,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.999,39	0,00	18.337.335,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.900,51	0,00	18.339.236,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.795,76	0,00	18.341.031,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.709,81	0,00	18.342.741,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.328,56	0,00	18.344.070,13 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 06/2020	1
	11579	9752163	1.268,88	0,00	18.345.339,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.181,83	0,00	18.346.520,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.166,17	0,00	18.347.687,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	948,99	0,00	18.348.636,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	897,88	0,00	18.349.533,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	897,88	0,00	18.350.431,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	890,40	0,00	18.351.322,16 D	1689 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	673,41	0,00	18.351.995,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	561,17	0,00	18.352.556,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	455,85	0,00	18.353.012,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	18.353.461,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	18.353.910,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	440,66	0,00	18.354.351,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	8.813,17	0,00	18.363.164,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.005,52	0,00	18.371.169,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	7.262,07	0,00	18.378.431,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	6.642,78	0,00	18.385.074,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	4.558,56	0,00	18.389.633,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5,61	0,00	18.389.638,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	2.579,43	0,00	18.392.218,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	2.455,75	0,00	18.394.674,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	1.975,36	0,00	18.396.649,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.598,82	0,00	18.398.248,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.571,29	0,00	18.399.819,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.444,56	0,00	18.401.264,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.325,88	0,00	18.402.589,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.305,73	0,00	18.403.895,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.122,53	0,00	18.405.018,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	1.058,37	0,00	18.406.076,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	995,68	0,00	18.407.072,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	972,36	0,00	18.408.044,60 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 06/2020	1
	11579	9752163	910,00	0,00	18.408.954,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	733,27	0,00	18.409.687,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	691,39	0,00	18.410.379,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	401,83	0,00	18.410.781,09 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	264,54	0,00	18.411.045,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	18.411.270,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	18.411.494,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	214,46	0,00	18.411.709,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	189,88	0,00	18.411.898,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	18.412.025,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	119,72	0,00	18.412.145,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	105,24	0,00	18.412.250,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	98,77	0,00	18.412.349,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	88,89	0,00	18.412.438,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	657,98	0,00	18.413.096,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	453,65	0,00	18.413.549,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	445,21	0,00	18.413.995,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	387,05	0,00	18.414.382,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	318,25	0,00	18.414.700,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	18.414.924,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	18.415.149,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	18.415.373,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	169,09	0,00	18.415.542,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	18.415.669,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	65,70	0,00	18.415.735,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	67.962,41	0,00	18.483.697,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	34.196,44	0,00	18.517.893,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	27.178,91	0,00	18.545.072,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	26.517,84	0,00	18.571.590,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	18.801,41	0,00	18.590.392,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	17.513,36	0,00	18.607.905,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	44,55	0,00	18.607.950,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	34,32	0,00	18.607.984,37 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	13.445,28	0,00	18.621.429,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	11.565,08	0,00	18.632.994,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	9.408,84	0,00	18.642.403,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	9.259,37	0,00	18.651.662,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	8.618,14	0,00	18.660.281,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.371,39	0,00	18.668.652,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.133,31	0,00	18.676.785,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	16,87	0,00	18.676.802,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	18.676.813,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	18.676.825,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	115,82	0,00	18.676.940,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	113,66	0,00	18.677.054,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	68,38	0,00	18.677.122,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	52,91	0,00	18.677.175,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	229.763,83	0,00	18.906.939,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	63.420,01	0,00	18.970.359,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	30.566,17	0,00	19.000.925,87 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	28.890,90	0,00	19.029.816,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	18.979,61	0,00	19.048.796,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	16.861,31	0,00	19.065.657,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	48,62	0,00	19.065.706,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	14.182,14	0,00	19.079.888,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	13.221,29	0,00	19.093.109,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	7.901,44	0,00	19.101.011,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	17,96	0,00	19.101.029,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	17,06	0,00	19.101.046,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	19.101.057,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	6.533,90	0,00	19.107.591,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	6.365,04	0,00	19.113.956,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5.227,12	0,00	19.119.183,48 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	4.605,86	0,00	19.123.789,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	4.428,52	0,00	19.128.217,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.047,63	0,00	19.131.265,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.532,50	0,00	19.133.797,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.323,83	0,00	19.136.121,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.252,04	0,00	19.138.373,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.960,17	0,00	19.140.334,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.683,53	0,00	19.142.017,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.489,12	0,00	19.143.506,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.107,39	0,00	19.144.614,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.075,14	0,00	19.145.689,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.058,02	0,00	19.146.747,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.047,91	0,00	19.147.795,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	897,88	0,00	19.148.693,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	875,67	0,00	19.149.568,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	6.533,90	0,00	19.156.102,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	5.749,23	0,00	19.161.851,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	4.869,87	0,00	19.166.721,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2,56	0,00	19.166.724,25 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.423,71	0,00	19.170.147,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.780,76	0,00	19.172.928,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	2.353,36	0,00	19.175.282,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.020,23	0,00	19.177.302,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.777,82	0,00	19.179.080,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.528,32	0,00	19.180.608,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.431,34	0,00	19.182.039,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.331,86	0,00	19.183.371,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.102,35	0,00	19.184.474,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.048,23	0,00	19.185.522,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	874,75	0,00	19.186.396,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	533,25	0,00	19.186.930,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	453,32	0,00	19.187.383,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	430,91	0,00	19.187.814,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	417,85	0,00	19.188.232,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	395,08	0,00	19.188.627,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	394,21	0,00	19.189.021,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	709,10	0,00	19.189.730,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	645,08	0,00	19.190.375,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	588,06	0,00	19.190.963,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	578,28	0,00	19.191.542,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	440,18	0,00	19.191.982,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	341,18	0,00	19.192.323,48 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	19.192.650,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	291,82	0,00	19.192.942,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	258,03	0,00	19.193.200,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	250,72	0,00	19.193.450,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	242,43	0,00	19.193.693,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	242,43	0,00	19.193.935,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.194.160,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.194.384,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.194.609,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	184,99	0,00	19.194.794,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	160,97	0,00	19.194.954,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	121,33	0,00	19.195.076,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	104,75	0,00	19.195.181,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	104,50	0,00	19.195.285,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	102,57	0,00	19.195.388,13 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	65,98	0,00	19.195.454,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	62,73	0,00	19.195.516,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	250,87	0,00	19.195.767,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.195.992,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.196.216,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	221,43	0,00	19.196.438,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	190,96	0,00	19.196.629,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	19.196.755,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	116,19	0,00	19.196.871,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	88,64	0,00	19.196.960,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	51,18	0,00	19.197.011,68 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 06/2020	1
	11579	9752163	179.879,56	0,00	19.376.891,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	160.558,50	0,00	19.537.449,74 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	23.708,65	0,00	19.561.158,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	22.046,72	0,00	19.583.205,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	52,38	0,00	19.583.257,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	68.474,07	0,00	19.651.731,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	65.578,89	0,00	19.717.310,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	24.228,00	0,00	19.741.538,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	19.913,47	0,00	19.761.451,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	13.949,10	0,00	19.775.401,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	13.827,52	0,00	19.789.228,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	9.063,17	0,00	19.798.291,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	8.803,70	0,00	19.807.095,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	7.783,30	0,00	19.814.878,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	7.379,74	0,00	19.822.258,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	17,96	0,00	19.822.276,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	5.065,00	0,00	19.827.341,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.170,94	0,00	19.830.512,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.611,10	0,00	19.833.123,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.532,50	0,00	19.835.655,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.235,57	0,00	19.837.891,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.116,72	0,00	19.840.008,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	2.020,23	0,00	19.842.028,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.709,33	0,00	19.843.737,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.367,56	0,00	19.845.105,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.211,41	0,00	19.846.316,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.185,44	0,00	19.847.502,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	940,09	0,00	19.848.442,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	686,83	0,00	19.849.129,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	673,41	0,00	19.849.802,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	647,60	0,00	19.850.450,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	643,36	0,00	19.851.093,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	561,18	0,00	19.851.654,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	533,70	0,00	19.852.188,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	469,92	0,00	19.852.658,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	460,16	0,00	19.853.118,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	19.853.567,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	19.854.016,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	19.854.465,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	440,66	0,00	19.854.905,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	418,57	0,00	19.855.324,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	400,28	0,00	19.855.724,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	352,79	0,00	19.856.077,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	19.856.409,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	242,42	0,00	19.856.652,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	235,53	0,00	19.856.887,67 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	227,94	0,00	19.857.115,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	19.857.340,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	191,59	0,00	19.857.531,67 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	19.857.658,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	104,75	0,00	19.857.763,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	59,09	0,00	19.857.822,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	154.315,95	0,00	20.012.138,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	97.397,58	0,00	20.109.535,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	91.200,24	0,00	20.200.735,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	39.987,74	0,00	20.240.723,65 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	28.627,20	0,00	20.269.350,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	23.323,38	0,00	20.292.674,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	15.892,54	0,00	20.308.566,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	14.570,28	0,00	20.323.137,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	11.808,97	0,00	20.334.946,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	9.072,91	0,00	20.344.018,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	11,23	0,00	20.344.030,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	11,23	0,00	20.344.041,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	11,23	0,00	20.344.052,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	20.344.063,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	4.330,62	0,00	20.348.394,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.906,26	0,00	20.352.300,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	3.602,56	0,00	20.355.903,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	3.365,49	0,00	20.359.268,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	1.992,84	0,00	20.361.261,61 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 06/2020	1
	11579	9752163	1.772,78	0,00	20.363.034,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.597,94	0,00	20.364.632,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.421,64	0,00	20.366.053,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	1.254,34	0,00	20.367.308,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	1.025,08	0,00	20.368.333,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	949,60	0,00	20.369.282,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	911,43	0,00	20.370.194,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	843,07	0,00	20.371.037,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	841,09	0,00	20.371.878,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	590,45	0,00	20.372.469,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	475,01	0,00	20.372.944,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	20.373.392,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	20.373.841,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	433,98	0,00	20.374.275,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	345,55	0,00	20.374.621,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	340,51	0,00	20.374.961,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	298,87	0,00	20.375.260,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1
	11579	9752163	287,47	0,00	20.375.548,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	264,59	0,00	20.375.812,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	20.376.037,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	20.376.261,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	112,24	0,00	20.376.374,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	59,73	0,00	20.376.433,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	93.602,05	0,00	20.470.035,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	78.227,20	0,00	20.548.263,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	44.711,30	0,00	20.592.974,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	28.025,93	0,00	20.621.000,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	25.377,55	0,00	20.646.377,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	21.160,21	0,00	20.667.538,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	12.159,18	0,00	20.679.697,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	11.761,02	0,00	20.691.458,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	10.064,08	0,00	20.701.522,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	9.398,17	0,00	20.710.920,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	9.071,61	0,00	20.719.992,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	9.066,43	0,00	20.729.058,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	20.729.069,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡ÃƒO COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	6.642,78	0,00	20.735.712,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020	1
	11579	9752163	6.060,69	0,00	20.741.773,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ‡Ãƒ O COMPENSATÃ“RIA 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,66	20.741.767,56 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	8,23	20.741.759,33 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.741.753,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,07	20.741.749,86 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3,82	20.741.746,04 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	462,45	20.741.283,59 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	350,59	20.740.933,00 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	323,56	20.740.609,44 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	228,86	20.740.380,58 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3,19	20.740.377,39 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2,60	20.740.374,79 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	350,59	20.740.024,20 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	217,34	20.739.806,86 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	65,69	20.739.741,17 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.739.735,77 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,22	20.739.731,55 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.739.726,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	572,16	20.739.153,99 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	262,75	20.738.891,24 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	140,34	20.738.750,90 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	410,48	20.738.340,42 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	348,07	20.737.992,35 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	343,28	20.737.649,07 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	47,63	20.737.601,44 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	33,49	20.737.567,95 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	140,34	20.737.427,61 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	102,92	20.737.324,69 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	69,71	20.737.254,98 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	66,62	20.737.188,36 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,05	20.737.158,31 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	28,58	20.737.129,73 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	15,68	20.737.114,05 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,12	20.737.104,93 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.737.099,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.737.094,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,08	20.737.090,05 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	933,33	20.736.156,72 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	878,50	20.735.278,22 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.015,55	20.734.262,67 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	735,02	20.733.527,65 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	139,07	20.733.388,58 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	447,71	20.732.940,87 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	359,54	20.732.581,33 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	203,53	20.732.377,80 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	203,20	20.732.174,60 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	66,62	20.732.107,98 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	50,62	20.732.057,36 D	1008 - FALTAS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 17.117.167,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	43,19	20.732.014,17 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	17,45	20.731.996,72 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3,15	20.731.993,57 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	961,81	20.731.031,76 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	573,77	20.730.457,99 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	396,96	20.730.061,03 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	261,51	20.729.799,52 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,61	20.729.793,91 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.729.788,51 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,40	20.729.783,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.949,48	20.727.833,63 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.070,89	20.726.762,74 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	144,37	20.726.618,37 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	69,71	20.726.548,66 D	1008 - FALTAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	46,16	20.726.502,50 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	10,32	20.726.492,18 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,68	20.726.486,50 D	1010 - ATRASO 06/2020	1
			3.624.605,93	**15.286,72**	**20.726.486,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.624.605,93	**15.286,72**	**20.726.486,50 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.002.643,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	3.695,42	0,00	2.006.338,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.401,98	0,00	2.009.740,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.194,47	0,00	2.012.935,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.729,28	0,00	2.015.664,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.340,19	0,00	2.018.004,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.225,57	0,00	2.020.230,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.596,66	0,00	2.021.827,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.496,14	0,00	2.023.323,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	436,06	0,00	2.023.759,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	924,50	0,00	2.024.683,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	799,08	0,00	2.025.482,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	556,36	0,00	2.026.039,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.319,33	0,00	2.033.358,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.565,24	0,00	2.038.923,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.829,02	0,00	2.041.752,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.604,68	0,00	2.044.357,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.420,09	0,00	2.045.777,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.002.643,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	255,88	0,00	2.046.033,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	177,07	0,00	2.046.210,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	152,73	0,00	2.046.363,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	118,06	0,00	2.046.481,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	337,71	0,00	2.046.819,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	301,55	0,00	2.047.120,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.281,61	0,00	2.048.402,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.103,94	0,00	2.049.506,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	984,15	0,00	2.050.490,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	795,75	0,00	2.051.286,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	768,58	0,00	2.052.054,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	638,48	0,00	2.052.693,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	553,72	0,00	2.053.246,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	549,34	0,00	2.053.796,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	27.584,55	0,00	2.081.380,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	12.522,65	0,00	2.093.903,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	9.836,60	0,00	2.103.739,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.895,86	0,00	2.109.635,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.828,56	0,00	2.114.464,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.541,93	0,00	2.118.006,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.185,84	0,00	2.121.192,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.024,70	0,00	2.124.216,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.922,04	0,00	2.126.138,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.479,54	0,00	2.127.618,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.441,96	0,00	2.129.060,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.425,30	0,00	2.130.485,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	197,96	0,00	2.130.683,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	174,90	0,00	2.130.858,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	316,86	0,00	2.131.175,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	295,47	0,00	2.131.470,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.264,25	0,00	2.132.735,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.190,88	0,00	2.133.926,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.075,33	0,00	2.135.001,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.002.643,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	876,92	0,00	2.135.878,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	798,03	0,00	2.136.676,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	760,36	0,00	2.137.436,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	562,21	0,00	2.137.998,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.792,10	0,00	2.140.790,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	44,64	0,00	2.140.835,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.784,96	0,00	2.142.620,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.505,05	0,00	2.144.125,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.418,26	0,00	2.145.543,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	274,53	0,00	2.145.818,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	155,54	0,00	2.145.973,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	893,15	0,00	2.146.867,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	876,92	0,00	2.147.744,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	859,75	0,00	2.148.603,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	29.587,88	0,00	2.178.191,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	25.540,46	0,00	2.203.732,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	10.085,07	0,00	2.213.817,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.949,26	0,00	2.217.766,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.851,10	0,00	2.220.617,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.277,96	0,00	2.222.895,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.093,88	0,00	2.224.989,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.703,73	0,00	2.226.693,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	269,44	0,00	2.226.962,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	235,54	0,00	2.227.198,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	181,34	0,00	2.227.379,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	318,04	0,00	2.227.697,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.359,15	0,00	2.229.056,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.239,06	0,00	2.230.295,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	16.920,47	0,00	2.247.216,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	9.114,37	0,00	2.256.330,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.524,51	0,00	2.263.855,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.126,07	0,00	2.270.981,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.063,41	0,00	2.276.044,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.002.643,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	4.265,25	0,00	2.280.309,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.204,48	0,00	2.283.514,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.109,31	0,00	2.286.623,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.886,25	0,00	2.289.509,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.641,61	0,00	2.292.151,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.358,41	0,00	2.294.509,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	44,41	0,00	2.294.554,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.630,87	0,00	2.296.185,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	393,85	0,00	2.296.578,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	87,45	0,00	2.296.666,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.373,32	0,00	2.298.039,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.061,52	0,00	2.299.101,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	13.324,43	0,00	2.312.425,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	11.506,20	0,00	2.323.931,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.401,21	0,00	2.328.333,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.829,76	0,00	2.331.162,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.508,37	0,00	2.333.671,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.081,69	0,00	2.335.752,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.655,71	0,00	2.337.408,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.401,25	0,00	2.338.809,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.041,00	0,00	2.339.850,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	930,98	0,00	2.340.781,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	925,52	0,00	2.341.707,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	12.115,81	0,00	2.353.823,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.890,77	0,00	2.361.713,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	6.134,39	0,00	2.367.848,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.086,35	0,00	2.370.934,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.706,33	0,00	2.373.641,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.679,04	0,00	2.375.320,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.503,18	0,00	2.376.823,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	504,52	0,00	2.377.327,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	487,47	0,00	2.377.815,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	461,20	0,00	2.378.276,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.002.643,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	62,63	0,00	2.378.339,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	283,89	0,00	2.378.622,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	935,48	0,00	2.379.558,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	742,23	0,00	2.380.300,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	30.396,64	0,00	2.410.697,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	21.909,68	0,00	2.432.606,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11550	274	0,00	4.785,34	2.427.821,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.250,78	2.426.570,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	7,44	2.426.563,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.437,39	2.425.126,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.059,26	2.424.066,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1
			429.963,44	**8.540,21**	**2.424.066,76 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			429.963,44	**8.540,21**	**2.424.066,76 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767068	0,00	2.330,04	2.737.436,94 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	1
30/06/2020	11579	9752163	48,99	0,00	2.737.485,93 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	151,32	0,00	2.737.637,25 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	105,40	0,00	2.737.742,65 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	52,99	0,00	2.737.795,64 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	21,51	0,00	2.737.817,15 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	17,67	0,00	2.737.834,82 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	55,93	0,00	2.737.890,75 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	35,14	0,00	2.737.925,89 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	15,36	0,00	2.737.941,25 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	167,76	0,00	2.738.109,01 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	68,23	0,00	2.738.177,24 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	51,48	0,00	2.738.228,72 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	46,08	0,00	2.738.274,80 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	28,18	0,00	2.738.302,98 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	80,57	0,00	2.738.383,55 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	50,44	0,00	2.738.433,99 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	25,22	0,00	2.738.459,21 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	22,74	0,00	2.738.481,95 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	154,45	0,00	2.738.636,40 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	64,54	0,00	2.738.700,94 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	241,70	0,00	2.738.942,64 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	87,70	0,00	2.739.030,34 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	84,53	0,00	2.739.114,87 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	19,95	0,00	2.739.134,82 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	16,33	0,00	2.739.151,15 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	263,04	0,00	2.739.414,19 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	75,66	0,00	2.739.489,85 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	61,94	0,00	2.739.551,79 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	59,85	0,00	2.739.611,64 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	35,93	0,00	2.739.647,57 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11579	9752163	11,98	0,00	2.739.659,55 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11550	263	2.330,04	0,00	2.741.989,59 D	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS KARINA RIOS TANNUS	1
	11579	9752163	185,81	0,00	2.742.175,40 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020	1
	11582	9752640	8.909,54	0,00	2.751.084,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.392,54	0,00	2.756.477,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.258,41	0,00	2.761.735,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.478,61	0,00	2.766.214,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.467,74	0,00	2.769.682,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.161,61	0,00	2.772.843,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.984,99	0,00	2.775.828,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.257,75	0,00	2.778.086,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.611,76	0,00	2.779.698,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.546,04	0,00	2.781.244,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	450,40	0,00	2.781.694,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	286,76	0,00	2.781.981,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	983,17	0,00	2.782.964,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	722,36	0,00	2.783.687,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	15.441,12	0,00	2.799.128,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	12.427,67	0,00	2.811.555,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.872,94	0,00	2.817.428,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	5.261,55	0,00	2.822.690,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.610,52	0,00	2.827.300,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.435,07	0,00	2.830.735,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.775,58	0,00	2.833.511,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.687,36	0,00	2.836.198,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.407,87	0,00	2.838.606,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	59,55	0,00	2.838.666,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.593,45	0,00	2.840.259,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.531,94	0,00	2.841.791,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.462,18	0,00	2.843.253,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	241,89	0,00	2.843.495,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	185,43	0,00	2.843.681,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.302,46	0,00	2.844.983,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	839,61	0,00	2.845.823,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	618,37	0,00	2.846.441,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	23.417,62	0,00	2.869.859,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	17.243,72	0,00	2.887.102,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.631,16	0,00	2.891.734,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.483,89	0,00	2.896.218,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.228,06	0,00	2.900.446,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.027,85	0,00	2.904.473,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.540,91	0,00	2.907.014,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.418,90	0,00	2.909.433,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.271,64	0,00	2.911.705,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	380,50	0,00	2.912.085,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.168,17	0,00	2.913.254,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.093,78	0,00	2.914.347,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	799,31	0,00	2.915.147,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	781,22	0,00	2.915.928,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	697,77	0,00	2.916.626,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	37.625,47	0,00	2.954.251,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	12.978,53	0,00	2.967.230,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	5.728,15	0,00	2.972.958,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	3.177,25	0,00	2.976.135,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.081,18	0,00	2.979.216,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.834,23	0,00	2.982.050,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.278,22	0,00	2.984.329,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.122,89	0,00	2.986.452,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.983,59	0,00	2.988.435,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.588,82	0,00	2.990.024,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.407,78	0,00	2.991.432,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	532,32	0,00	2.991.964,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	258,63	0,00	2.992.223,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.283,70	0,00	2.993.506,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.056,27	0,00	2.994.563,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.045,63	0,00	2.995.608,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	885,54	0,00	2.996.494,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	750,51	0,00	2.997.244,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	675,66	0,00	2.997.920,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	16.351,38	0,00	3.014.271,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	14.403,23	0,00	3.028.675,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	11.407,41	0,00	3.040.082,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	9.414,55	0,00	3.049.497,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	8.262,24	0,00	3.057.759,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.720,78	0,00	3.062.480,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.171,48	0,00	3.066.651,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.870,90	0,00	3.070.522,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.767,24	0,00	3.074.289,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	3.580,36	0,00	3.077.870,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.285,91	0,00	3.080.155,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.538,08	0,00	3.081.694,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	393,87	0,00	3.082.087,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	193,98	0,00	3.082.281,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	157,26	0,00	3.082.439,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.146,33	0,00	3.083.585,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	642,32	0,00	3.084.227,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	37.846,35	0,00	3.122.074,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	20.409,67	0,00	3.142.483,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	9.500,85	0,00	3.151.984,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.442,95	0,00	3.159.427,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.002,25	0,00	3.163.429,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.808,50	0,00	3.166.238,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.371,60	0,00	3.168.610,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.325,19	0,00	3.170.935,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.207,60	0,00	3.173.142,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.982,33	0,00	3.175.125,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.798,45	0,00	3.176.923,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.408,28	0,00	3.178.331,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	653,35	0,00	3.178.985,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	12.629,20	0,00	3.191.614,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	11.733,26	0,00	3.203.347,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.694,17	0,00	3.211.041,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.474,43	0,00	3.213.516,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.213,91	0,00	3.215.730,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	2.125,04	0,00	3.217.855,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	11,30	0,00	3.217.866,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.507,19	0,00	3.219.373,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	470,47	0,00	3.219.844,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	465,10	0,00	3.220.309,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	143,38	0,00	3.220.452,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	116,63	0,00	3.220.569,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.369,82	0,00	3.221.939,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	799,43	0,00	3.222.738,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	599,47	0,00	3.223.338,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	551,03	0,00	3.223.889,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	41.662,18	0,00	3.265.551,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.500,81	0,00	3.273.052,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	7.290,58	0,00	3.280.342,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	4.806,96	0,00	3.285.149,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.739.766,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	4.195,31	0,00	3.289.344,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.791,03	0,00	3.291.135,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	203,86	0,00	3.291.339,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	1.137,47	0,00	3.292.477,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	43.169,57	0,00	3.335.646,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	41.211,45	0,00	3.376.858,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11550	273	0,00	7.008,80	3.369.849,45 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	5.933,04	3.363.916,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	158,15	3.363.758,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	5.606,59	3.358.151,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	505,01	3.357.646,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	172,61	3.357.474,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	13,63	3.357.460,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	175,64	3.357.284,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	368,44	3.356.916,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	231,60	3.356.684,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	130,61	3.356.554,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	91,24	3.356.462,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	6.261,62	3.350.201,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	3.389,29	3.346.811,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	2.814,84	3.343.997,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	18,56	3.343.978,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	314,17	3.343.664,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	864,00	3.342.800,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	44,84	3.342.755,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	988,47	3.341.767,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	692,95	3.341.074,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	841,41	3.340.232,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1
			639.421,31	**38.955,55**	**3.340.232,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			639.421,31	**38.955,55**	**3.340.232,74 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER**	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11550	1	0,00	839,96	13.274,14 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA MÊS 05/2020	
01/06/2020	11550	2	0,00	242,90	13.031,24 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR UNIMED PAGA PELA UNIMED E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003841 EDESIO SILVA MÊS 05/2020	1
15/06/2020	11592	9767483	100.466,43	0,00	113.497,67 D	PROVISÃO NFS Nº 533668 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767461	20.027,75	0,00	133.525,42 D	PROVISÃO NFS Nº 534017 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767514	59.414,26	0,00	192.939,68 D	PROVISÃO NFS Nº 533667 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	4,50	192.935,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4.553,23	188.381,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.945,10	186.436,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.533,64	184.903,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	682,70	184.220,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	660,72	183.559,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	36,95	183.522,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	36,95	183.485,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	183.455,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,17	183.434,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,00	183.413,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,00	183.392,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	20,60	183.372,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	18,00	183.354,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	10,31	183.343,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	7,97	183.335,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,30	183.329,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,50	183.325,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	649,66	182.675,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	637,38	182.038,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	632,16	181.405,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	621,95	180.783,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	589,85	180.194,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	471,88	179.722,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	450,48	179.271,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	369,26	178.902,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	242,90	178.659,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	193,61	178.465,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	184,38	178.281,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	126,00	178.155,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	124,50	178.031,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	105,69	177.925,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	99,00	177.826,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	92,39	177.733,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3,15	177.730,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	14.608,38	163.122,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9.951,68	153.170,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5.328,80	147.841,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.053,78	146.788,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	543,24	146.244,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	75,93	146.168,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	67,80	146.101,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	60,00	146.041,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	56,10	145.985,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	55,57	145.929,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	47,16	145.882,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	39,60	145.842,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	39,60	145.803,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	38,70	145.764,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	36,96	145.727,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	32,75	145.694,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	145.664,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	145.635,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	27,79	145.607,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,00	145.586,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	19,87	145.566,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	13,49	145.552,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	11,88	145.541,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	338,47	145.202,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	213,11	144.989,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	142,09	144.847,35 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	137,70	144.709,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	117,00	144.592,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	144.502,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	144.412,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	77,62	144.335,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	76,20	144.258,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	55,00	144.203,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	51,09	144.152,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	47,33	144.105,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	10,30	144.095,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,45	144.088,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,30	144.082,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,29	144.076,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.703,72	141.372,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.580,18	138.792,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.003,17	136.789,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	136.759,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	136.729,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	136.699,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	136.669,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	11,27	136.658,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	8,07	136.650,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,30	136.644,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5,59	136.638,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5.637,65	131.001,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.374,87	128.626,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	841,98	127.784,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	626,16	127.158,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	549,78	126.608,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	532,05	126.076,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	510,70	125.565,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	495,90	125.069,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	402,10	124.667,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	373,06	124.294,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	364,15	123.930,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	259,71	123.670,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	256,84	123.413,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	200,84	123.212,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	115,20	123.097,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	108,46	122.989,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.259,76	121.729,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.219,78	120.509,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	980,40	119.529,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	941,30	118.587,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	797,14	117.790,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	670,80	117.120,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	595,52	116.524,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	525,00	115.999,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	424,80	115.574,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	419,98	115.154,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	255,08	114.899,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	246,84	114.652,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	218,66	114.434,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	184,77	114.249,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	164,89	114.084,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	156,75	113.927,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	151,80	113.775,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	146,89	113.629,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	113.539,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	60,00	113.479,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	55,57	113.423,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	50,73	113.372,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	49,50	113.323,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	49,50	113.273,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	39,60	113.234,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	113.204,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	144,85	113.059,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	97,50	112.962,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	112.872,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	71,38	112.800,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	112.770,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	112.741,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	112.711,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,70	112.681,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	23,10	112.658,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,90	112.648,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,59	112.639,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,44	112.632,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,50	112.628,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5.364,20	107.263,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	5.138,77	102.125,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.901,53	99.223,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	26,63	99.196,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	24,66	99.172,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	14,97	99.157,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,90	99.147,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,50	99.142,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2,12	99.140,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	13.683,71	85.457,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	7.762,87	77.694,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6.649,86	71.044,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6.553,35	64.491,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.002,16	62.488,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	1.982,39	60.506,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.264,22	59.242,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.046,49	58.195,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	972,92	57.222,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	949,20	56.273,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.013,04	54.260,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.905,97	52.354,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.506,04	50.848,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	771,38	50.077,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	662,88	49.414,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.745,97	47.668,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.643,49	46.024,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.450,49	44.574,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	830,64	43.743,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	424,60	43.319,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	367,40	42.951,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	306,22	42.645,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	304,35	42.341,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	121,45	42.219,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	116,22	42.103,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	387,56	41.715,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	240,00	41.475,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	213,11	41.262,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	203,63	41.059,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	180,00	40.879,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	148,31	40.730,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	136,50	40.594,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	120,28	40.474,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	120,00	40.354,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	40.264,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	84,00	40.180,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	71,78	40.108,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	69,30	40.039,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	60,67	39.978,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	59,40	39.918,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	55,57	39.863,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	39.833,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	39.803,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	29,20	39.774,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	19,67	39.754,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	4,50	39.750,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	10.507,81	29.242,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.484,66	25.757,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.311,77	22.445,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.894,71	20.551,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.387,61	19.163,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.228,12	17.935,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.212,56	16.722,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	788,80	15.933,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	749,68	15.184,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	624,07	14.560,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	422,67	14.137,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	285,89	13.851,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	203,05	13.648,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	148,50	13.500,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	121,79	13.378,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	120,00	13.258,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,00	13.168,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	89,10	13.079,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	77,30	13.001,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	76,50	12.925,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	39,60	12.885,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	33,44	12.852,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,00	12.831,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	15,00	12.816,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,90	12.806,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	9,90	12.796,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	8,91	12.787,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.556,87	9.230,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	925,93	8.304,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	832,48	7.472,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	757,11	6.715,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	561,67	6.153,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	546,30	5.607,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	511,83	5.095,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	423,61	4.671,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	367,50	4.304,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	346,76	3.957,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	164,35	3.793,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	150,00	3.643,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	148,01	3.495,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	146,99	3.348,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	113,10	3.235,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	99,59	3.135,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	99,17	3.036,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	89,04	2.947,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	87,00	2.860,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	78,25	2.782,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	78,15	2.703,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	71,37	2.632,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	53,28	2.579,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	31,68	2.547,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	30,00	2.517,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	21,00	2.496,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	19,80	2.476,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	19,80	2.457,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	19,80	2.437,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	12,89	2.424,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,90	2.414,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 14.114,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	9,11	2.405,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	9,00	2.396,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	7,50	2.388,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,44	2.382,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	6,44	2.375,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020	1
	11550	210	0,00	252,48	2.123,49 D	REF. LANÇAMENTO DE UNIMED PAGA PELO CRER E DESCONTADO NA FOLHA DO HCAMP CHAPA 003247 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA	1
			179.908,44	**191.899,05**	**2.123,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			179.908,44	**191.899,05**	**2.123,49 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 81.440,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2020	11592	9767460	802,50	0,00	82.243,42 D	PROVISÃO NFS Nº 43974 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/06/2020	11579	9752163	0,00	50,17	82.193,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	215,50	81.977,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	81.859,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	106,67	81.752,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	975,68	80.776,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	82,05	80.694,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	64,50	80.630,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	182,34	80.447,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	80.329,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	91,17	80.238,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	70,91	80.167,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	60,20	80.107,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	845,57	79.261,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	151,95	79.109,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	129,00	78.980,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	826,44	78.154,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	679,98	77.474,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	89,35	77.384,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	77.266,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 81.440,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	0,00	65,19	77.201,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	50,18	77.151,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	28,67	77.122,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.309,96	75.812,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.165,45	74.646,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	924,85	73.722,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.020,75	72.701,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	266,40	72.434,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	237,04	72.197,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	202,91	71.994,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	71.876,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	568,68	71.307,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	431,00	70.876,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	650,93	70.225,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	328,21	69.897,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	290,27	69.607,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	215,02	69.392,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	153,37	69.238,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	151,95	69.087,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	68.968,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	118,52	68.849,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	107,75	68.742,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	91,17	68.651,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	90,30	68.560,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	82,05	68.478,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.990,16	64.488,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.462,81	63.025,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	645,02	62.380,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	486,24	61.894,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	303,90	61.590,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	300,87	61.289,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	100,29	61.189,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 81.440,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	57,34	61.132,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	32,25	61.099,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	2.237,40	58.862,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020	1
			802,50	**23.380,98**	**58.862,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			802,50	**23.380,98**	**58.862,44 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER**	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 32.382,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	762,85	0,00	33.145,35 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	454,58	0,00	33.599,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	34.122,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	34.644,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	26,13	0,00	34.671,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	35.193,56 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	1.551,83	0,00	36.745,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	37.267,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	37.790,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	38.312,89 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	139,33	0,00	38.452,22 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	40,05	0,00	38.492,27 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	39.014,77 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	146,29	0,00	39.161,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	151,52	0,00	39.312,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	67,93	0,00	39.380,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	1.152,99	0,00	40.533,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	41.056,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	41.578,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
	11579	9752163	522,50	0,00	42.101,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1
			9.718,50	**0,00**	**42.101,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			9.718,50	**0,00**	**42.101,00 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER**	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	66	75,02	0,00	75,02 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	93	0,00	75,02	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747996	141,08	0,00	141,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747995	565,44	0,00	706,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			781,54	**75,02**	**706,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

781,54	**75,02**	**706,52 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER**

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 482.687,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.977,78	0,00	485.664,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1.320,07	0,00	486.984,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	427,75	0,00	487.412,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	10,73	0,00	487.423,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	8,88	0,00	487.432,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	8,37	0,00	487.440,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	6,40	0,00	487.447,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	4,69	0,00	487.451,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1,81	0,00	487.453,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	1,28	0,00	487.454,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	0,71	0,00	487.455,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	204,82	0,00	487.660,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	176,39	0,00	487.836,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	175,50	0,00	488.012,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	85,54	0,00	488.097,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	67,13	0,00	488.164,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	63,41	0,00	488.228,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	362,82	0,00	488.591,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	264,01	0,00	488.855,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	18.444,87	0,00	507.300,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	44,25	0,00	507.344,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	30,55	0,00	507.374,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	23,86	0,00	507.398,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	13,96	0,00	507.412,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	12,66	0,00	507.425,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	12,56	0,00	507.437,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3,70	0,00	507.441,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3,56	0,00	507.445,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	0,86	0,00	507.446,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	116,44	0,00	507.562,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	106,31	0,00	507.668,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	98,61	0,00	507.767,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	63,44	0,00	507.830,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	62,78	0,00	507.893,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	17.235,95	0,00	525.129,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	39,12	0,00	525.168,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	26,95	0,00	525.195,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	881,93	0,00	526.077,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	13,43	0,00	526.090,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	13,00	0,00	526.103,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	9,78	0,00	526.113,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	9,03	0,00	526.122,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	3,58	0,00	526.126,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	1,02	0,00	526.127,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	940,19	0,00	527.067,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	877,47	0,00	527.945,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	290,94	0,00	528.235,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	215,15	0,00	528.451,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	126,44	0,00	528.577,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 482.687,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	78,19	0,00	528.655,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	518,91	0,00	529.174,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	273,20	0,00	529.447,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	20,84	0,00	529.468,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	18,51	0,00	529.487,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	18,51	0,00	529.505,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	17,78	0,00	529.523,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	12,68	0,00	529.536,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	10,92	0,00	529.547,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	106,63	0,00	529.653,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	87,49	0,00	529.741,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	83,06	0,00	529.824,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	64,98	0,00	529.889,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	49,72	0,00	529.938,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	43,02	0,00	529.982,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	39,72	0,00	530.021,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	24,01	0,00	530.045,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	23,89	0,00	530.069,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	23,28	0,00	530.092,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	19,70	0,00	530.112,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	17,90	0,00	530.130,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	8,85	0,00	530.139,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	4,78	0,00	530.144,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	4,31	0,00	530.148,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	4,25	0,00	530.152,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	3,70	0,00	530.156,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	2,15	0,00	530.158,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	2.594,60	0,00	532.753,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1.945,90	0,00	534.699,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	7,24	0,00	534.706,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	5,17	0,00	534.711,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	5,08	0,00	534.716,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1,84	0,00	534.718,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	0,94	0,00	534.719,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	0,85	0,00	534.720,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3.688,97	0,00	538.409,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3.535,11	0,00	541.944,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	926,45	0,00	542.870,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	671,42	0,00	543.542,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	415,31	0,00	543.957,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	390,98	0,00	544.348,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	98,44	0,00	544.446,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	92,56	0,00	544.539,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	69,77	0,00	544.609,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	59,94	0,00	544.669,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	299,66	0,00	544.968,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	273,70	0,00	545.242,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	198,52	0,00	545.441,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	188,04	0,00	545.629,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	134,75	0,00	545.763,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	66,31	0,00	545.830,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	54,64	0,00	545.884,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 482.687,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	54,65	0,00	545.939,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	36,19	0,00	545.975,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	25,29	0,00	546.000,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	21,26	0,00	546.022,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	20,32	0,00	546.042,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	18,52	0,00	546.060,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	11,91	0,00	546.072,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	7,82	0,00	546.080,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	5,27	0,00	546.085,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	4,80	0,00	546.090,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3,85	0,00	546.094,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	2,53	0,00	546.097,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	1,78	0,00	546.098,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	0,77	0,00	546.099,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	707,02	0,00	546.806,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	595,51	0,00	547.402,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	493,04	0,00	547.895,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	437,43	0,00	548.332,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	317,17	0,00	548.649,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	248,57	0,00	548.898,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	185,29	0,00	549.083,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	134,29	0,00	549.218,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	104,16	0,00	549.322,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	59,55	0,00	549.381,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	54,74	0,00	549.436,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	40,97	0,00	549.477,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	21,33	0,00	549.498,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	18,51	0,00	549.517,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	9,19	0,00	549.526,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	6,11	0,00	549.532,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	5,09	0,00	549.537,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	3,71	0,00	549.541,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3,57	0,00	549.544,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1,28	0,00	549.546,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	3.447,17	0,00	552.993,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	1.814,12	0,00	554.807,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	389,18	0,00	555.196,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	354,16	0,00	555.550,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	331,54	0,00	555.882,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	119,31	0,00	556.001,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	101,59	0,00	556.103,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	70,83	0,00	556.174,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	58,18	0,00	556.232,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
	11579	9752163	48,88	0,00	556.281,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	41,85	0,00	556.323,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	26,37	0,00	556.349,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	25,84	0,00	556.375,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	6,40	0,00	556.381,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	1
	11579	9752163	1,02	0,00	556.382,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	1
			73.695,58	**0,00**	**556.382,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			73.695,58	**0,00**	**556.382,67 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 482.687,09 **D**

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.513,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.700,00	0,00	1.086.213,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	900,00	0,00	1.087.113,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.087.788,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.088.388,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.088.988,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	525,00	0,00	1.089.513,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	398,57	0,00	1.089.911,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	337,50	0,00	1.090.249,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	4.500,00	0,00	1.094.749,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.600,00	0,00	1.098.349,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.101.349,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.104.349,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.107.349,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	150,00	0,00	1.107.499,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	120,00	0,00	1.107.619,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.717,83	0,00	1.109.336,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	1.600,00	0,00	1.110.936,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.500,00	0,00	1.112.436,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.000,00	0,00	1.113.436,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.114.036,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	300,00	0,00	1.114.336,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	200,00	0,00	1.114.536,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	4.500,00	0,00	1.119.036,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	120,00	0,00	1.119.156,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.800,00	0,00	1.120.956,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.500,00	0,00	1.122.456,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.200,00	0,00	1.123.656,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	900,00	0,00	1.124.556,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	780,53	0,00	1.125.337,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.126.012,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.500,00	0,00	1.133.512,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.136.512,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.513,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	1.200,00	0,00	1.137.712,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.138.387,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.139.062,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	120,00	0,00	1.139.182,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	300,00	0,00	1.139.482,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	10.000,00	0,00	1.149.482,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.500,00	0,00	1.156.982,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.500,00	0,00	1.164.482,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	15.000,00	0,00	1.179.482,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.500,00	0,00	1.186.982,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	5.470,24	0,00	1.192.452,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	5.000,00	0,00	1.197.452,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.500,00	0,00	1.200.952,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.203.952,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.500,00	0,00	1.205.452,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.200,00	0,00	1.206.652,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.890,00	0,00	1.210.542,68 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.213.542,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.216.542,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	2.200,00	0,00	1.218.742,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	825,00	0,00	1.219.567,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	730,71	0,00	1.220.298,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	680,00	0,00	1.220.978,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.221.578,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.222.178,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.222.853,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.223.453,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	337,50	0,00	1.223.790,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	120,00	0,00	1.223.910,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	120,00	0,00	1.224.030,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	110,00	0,00	1.224.140,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	150,00	0,00	1.224.290,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.000,00	0,00	1.231.290,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.513,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	5.168,11	0,00	1.236.459,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.239.459,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.242.459,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.245.459,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.500,00	0,00	1.246.959,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	150,00	0,00	1.247.109,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	150,00	0,00	1.247.259,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	16.000,00	0,00	1.263.259,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	7.500,00	0,00	1.270.759,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	6.000,00	0,00	1.276.759,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.279.759,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.282.759,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	3.000,00	0,00	1.285.759,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	2.200,00	0,00	1.287.959,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	2.000,00	0,00	1.289.959,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.574,71	0,00	1.291.533,71 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1
	11579	9752163	1.200,00	0,00	1.292.733,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	1.200,00	0,00	1.293.933,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	825,00	0,00	1.294.758,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.295.433,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.296.108,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	675,00	0,00	1.296.783,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	664,28	0,00	1.297.447,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
	11579	9752163	600,00	0,00	1.298.047,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	150,00	0,00	1.298.197,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1
	11579	9752163	42,51	0,00	1.298.240,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	1
			214.727,49	**0,00**	**1.298.240,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			214.727,49	**0,00**	**1.298.240,50 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇOES- CRER**	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.024.135,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.642,61	0,00	1.026.778,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.734,44	0,00	1.028.512,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.595,71	0,00	1.030.108,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.024.135,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	1.435,10	0,00	1.031.543,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	851,47	0,00	1.032.395,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	1.032.619,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	216,00	0,00	1.032.835,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	165,60	0,00	1.033.001,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	108,00	0,00	1.033.109,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	103,30	0,00	1.033.212,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	89,79	0,00	1.033.302,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.871,85	0,00	1.035.174,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.161,74	0,00	1.036.335,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.055,01	0,00	1.037.390,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	426,50	0,00	1.037.817,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	246,92	0,00	1.038.064,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	36,00	0,00	1.038.100,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	10.611,70	0,00	1.048.711,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	11.885,96	0,00	1.060.597,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.974,55	0,00	1.063.572,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.931,27	0,00	1.065.503,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.577,42	0,00	1.067.081,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.447,20	0,00	1.068.528,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	943,20	0,00	1.069.471,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	627,00	0,00	1.070.098,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	10,80	0,00	1.070.109,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	7,20	0,00	1.070.116,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2,16	0,00	1.070.118,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.765,83	0,00	1.071.884,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.470,00	0,00	1.073.354,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	246,49	0,00	1.073.601,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	206,60	0,00	1.073.807,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	324,00	0,00	1.074.131,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	1.074.356,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	224,47	0,00	1.074.580,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.024.135,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	144,63	0,00	1.074.725,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	144,00	0,00	1.074.869,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	18.828,88	0,00	1.093.698,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	14,00	0,00	1.093.712,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	11,22	0,00	1.093.723,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	6.637,79	0,00	1.100.361,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.649,96	0,00	1.102.011,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.563,81	0,00	1.103.574,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	5.022,01	0,00	1.108.596,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	4.461,12	0,00	1.113.058,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.122,35	0,00	1.114.180,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.100,00	0,00	1.115.280,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	1.115.729,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	448,94	0,00	1.116.178,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	368,47	0,00	1.116.546,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	284,33	0,00	1.116.831,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	216,00	0,00	1.117.047,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	108,00	0,00	1.117.155,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	246,92	0,00	1.117.401,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	172,80	0,00	1.117.574,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	41,04	0,00	1.117.615,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	9.018,90	0,00	1.126.634,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	10,80	0,00	1.126.645,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	4.830,93	0,00	1.131.476,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.745,90	0,00	1.134.222,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.144,80	0,00	1.135.367,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	855,39	0,00	1.136.222,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	704,19	0,00	1.136.926,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	673,41	0,00	1.137.600,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	538,73	0,00	1.138.138,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	471,39	0,00	1.138.610,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	459,74	0,00	1.139.070,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	396,56	0,00	1.139.466,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.024.135,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	144,61	0,00	1.139.611,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	14.806,01	0,00	1.154.417,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	22,45	0,00	1.154.439,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	14,40	0,00	1.154.454,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	5.966,31	0,00	1.160.420,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	2.854,09	0,00	1.163.274,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	1.249,55	0,00	1.164.523,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	838,02	0,00	1.165.362,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	627,00	0,00	1.165.989,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	627,00	0,00	1.166.616,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	281,36	0,00	1.166.897,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	67,34	0,00	1.166.964,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
	11579	9752163	22,45	0,00	1.166.987,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1
			142.851,37	**0,00**	**1.166.987,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			142.851,37	**0,00**	**1.166.987,15 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE- CRER**	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 535.733,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	3.807,99	0,00	539.541,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.743,17	0,00	542.284,20 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.900,52	0,00	544.184,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.325,88	0,00	545.510,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	533,70	0,00	546.044,30 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	505,75	0,00	546.550,05 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	46,50	0,00	546.596,55 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	17,06	0,00	546.613,61 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	3.096,10	0,00	549.709,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	550.041,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	318,25	0,00	550.360,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	264,54	0,00	550.624,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	227,45	0,00	550.852,09 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	164,62	0,00	551.016,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	76,69	0,00	551.093,40 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	71,76	0,00	551.165,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	64,51	0,00	551.229,67 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.654,06	0,00	553.883,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.305,73	0,00	555.189,46 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.096,09	0,00	556.285,55 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.048,23	0,00	557.333,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	607,96	0,00	557.941,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	533,70	0,00	558.475,44 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	470,44	0,00	558.945,88 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	453,65	0,00	559.399,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 535.733,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	352,79	0,00	559.752,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	560.084,46 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	287,47	0,00	560.371,93 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	199,28	0,00	560.571,21 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	197,54	0,00	560.768,75 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	52,40	0,00	560.821,15 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	22,79	0,00	560.843,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	6.475,59	0,00	567.319,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	147,00	0,00	567.466,53 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	136,67	0,00	567.603,20 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	567.729,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	108,09	0,00	567.837,92 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	98,77	0,00	567.936,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	95,73	0,00	568.032,42 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	83,57	0,00	568.115,99 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	82,05	0,00	568.198,04 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	65,70	0,00	568.263,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	52,92	0,00	568.316,66 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.078,30	0,00	570.394,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.408,64	0,00	571.803,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.165,43	0,00	572.969,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	948,99	0,00	573.918,02 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	839,83	0,00	574.757,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.493,82	0,00	576.251,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	910,00	0,00	577.161,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	714,16	0,00	577.875,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	694,84	0,00	578.570,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	418,97	0,00	578.989,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	404,75	0,00	579.394,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	400,28	0,00	579.794,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	580.121,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	166,07	0,00	580.287,44 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	153,53	0,00	580.440,97 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	136,90	0,00	580.577,87 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	126,63	0,00	580.704,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	83,57	0,00	580.788,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	559,36	0,00	581.347,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	581.674,13 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	582.000,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	282,97	0,00	582.283,80 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	272,71	0,00	582.556,51 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	232,50	0,00	582.789,01 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	214,31	0,00	583.003,32 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	204,18	0,00	583.207,50 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	152,46	0,00	583.359,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	68,38	0,00	583.428,34 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,09	0,00	583.487,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	50,14	0,00	583.537,57 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	31,91	0,00	583.569,48 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	17,05	0,00	583.586,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	105,84	0,00	583.692,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	102,57	0,00	583.794,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	93,45	0,00	583.888,39 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 535.733,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	59,26	0,00	583.947,65 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	53,61	0,00	584.001,26 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	41,82	0,00	584.043,08 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	26,46	0,00	584.069,54 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	7.302,79	0,00	591.372,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	3.185,10	0,00	594.557,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.360,24	0,00	595.917,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.248,33	0,00	597.166,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	988,83	0,00	598.154,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2,56	0,00	598.157,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.758,97	0,00	599.916,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.567,37	0,00	601.483,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	531,40	0,00	602.015,13 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	489,14	0,00	602.504,27 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	479,67	0,00	602.983,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	478,65	0,00	603.462,59 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	875,67	0,00	604.338,26 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	815,00	0,00	605.153,26 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	462,70	0,00	605.615,96 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	460,11	0,00	606.076,07 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	326,70	0,00	606.402,77 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	709,10	0,00	607.111,87 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	702,27	0,00	607.814,14 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	608.146,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	197,54	0,00	608.343,82 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	196,02	0,00	608.539,84 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	177,78	0,00	608.717,62 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	163,35	0,00	608.880,97 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	159,55	0,00	609.040,52 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	127,22	0,00	609.167,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	68,38	0,00	609.236,12 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,73	0,00	609.295,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,26	0,00	609.355,11 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	253,26	0,00	609.608,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	228,51	0,00	609.836,88 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	212,73	0,00	610.049,61 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	107,74	0,00	610.157,35 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	52,91	0,00	610.210,26 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,26	0,00	610.269,52 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,26	0,00	610.328,78 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	52,92	0,00	610.381,70 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	5.068,00	0,00	615.449,70 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	4.629,13	0,00	620.078,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	3.059,23	0,00	623.138,06 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.357,37	0,00	625.495,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	469,92	0,00	625.965,35 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	462,69	0,00	626.428,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	423,24	0,00	626.851,28 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	340,51	0,00	627.191,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	332,14	0,00	627.523,93 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	232,50	0,00	627.756,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	221,43	0,00	627.977,86 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	201,00	0,00	628.178,86 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 535.733,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	197,11	0,00	628.375,97 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	98,77	0,00	628.474,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	62,73	0,00	628.537,47 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	48,03	0,00	628.585,50 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	22,79	0,00	628.608,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	7.037,88	0,00	635.646,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	2.268,42	0,00	637.914,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.115,81	0,00	639.030,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	1.097,93	0,00	640.128,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	974,43	0,00	641.102,76 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	714,57	0,00	641.817,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	534,88	0,00	642.352,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	300,55	0,00	642.652,76 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	236,37	0,00	642.889,13 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	151,96	0,00	643.041,09 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	102,57	0,00	643.143,66 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	59,26	0,00	643.202,92 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	48,62	0,00	643.251,54 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2020	1
	11579	9752163	10,45	0,00	643.261,99 D	1557 - TRIENIO 06/2020	1
	11579	9752163	6.584,77	0,00	649.846,76 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020	1
			114.113,72	**0,00**	**649.846,76 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			114.113,72	**0,00**	**649.846,76 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER**	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 16.956,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	65	179,56	0,00	17.135,89 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	234	0,00	0,01	17.135,88 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	64	0,00	18,81	17.117,07 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747715	2.331,21	0,00	19.448,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			2.510,77	**18,82**	**19.448,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.510,77	**18,82**	**19.448,28 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 312.928,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	2.147,06	0,00	315.075,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	682,78	0,00	315.758,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	46,07	0,00	315.804,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	12.371,53	0,00	328.175,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	166,99	0,00	328.342,95 D	1518 - DSR ADICIONAL	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 312.928,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NOTURNO 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	2.474,30	0,00	330.817,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	463,33	0,00	331.280,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	429,41	0,00	331.709,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	43,65	0,00	331.753,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	16,27	0,00	331.769,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	23,42	0,00	331.793,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	2.316,66	0,00	334.109,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,28	0,00	334.110,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,12	0,00	334.110,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	1.055,49	0,00	335.165,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	168,86	0,00	335.334,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	140,50	0,00	335.475,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	7.889,31	0,00	343.364,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,06	0,00	343.364,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	1.773,94	0,00	345.138,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	5.277,40	0,00	350.415,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,25	0,00	350.416,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	834,97	0,00	351.251,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	844,30	0,00	352.095,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	429,82	0,00	352.525,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	333,76	0,00	352.859,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	230,33	0,00	353.089,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	137,27	0,00	353.226,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	66,75	0,00	353.293,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	136,56	0,00	353.429,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	8.869,67	0,00	362.299,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	1,26	0,00	362.300,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	1.577,85	0,00	363.878,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	686,33	0,00	364.565,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	218,23	0,00	364.783,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	117,11	0,00	364.900,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	85,96	0,00	364.986,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 312.928,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	81,27	0,00	365.067,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	0,62	0,00	365.068,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
	11579	9752163	1.959,84	0,00	367.028,10 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2020	1
	11579	9752163	702,50	0,00	367.730,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	1
			54.802,08	**0,00**	**367.730,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			54.802,08	**0,00**	**367.730,60 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER**	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 94.703,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767529	25.168,38	0,00	119.871,91 D	PROVISÃO NFS Nº 22662 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11592	9768426	0,00	11.758,45	108.113,46 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23052 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PROC 3605	1
	11592	9767518	11.758,45	0,00	119.871,91 D	PROVISÃO NFS Nº 23052 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			36.926,83	**11.758,45**	**119.871,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			36.926,83	**11.758,45**	**119.871,91 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES **Saldo Anterior:** 603.584,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	0,00	777,10	602.807,83 D	3559 - ESTORNO BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2020	1
	11579	9752163	120.783,59	0,00	723.591,42 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2020	1
			120.783,59	**777,10**	**723.591,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			120.783,59	**777,10**	**723.591,42 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES**	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER **Saldo Anterior:** 412.360,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	3.753,23	0,00	416.113,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	354,08	0,00	416.467,87 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	3.694,84	0,00	420.162,71 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	2.854,70	0,00	423.017,41 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 06/2020	1
	11579	9752163	33.621,96	0,00	456.639,37 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 06/2020	1
	11579	9752163	2.854,70	0,00	459.494,07 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	148,15	459.345,92 D	1140 - DESCONTO DE AVISO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER **Saldo Anterior:** 412.360,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PREVIO 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	5.735,94	0,00	465.081,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.024,78	462.057,08 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.509,47	458.547,61 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	3.606,81	454.940,80 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	1.338,01	453.602,79 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	872,62	452.730,17 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020	1
	11579	9752163	39.837,91	0,00	492.568,08 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020	1
			92.707,36	**12.499,84**	**492.568,08 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			92.707,36	**12.499,84**	**492.568,08 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER**	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 239.620,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9768179	772,50	0,00	240.393,18 D	PROC 3160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 3160 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	180	122.918,57	0,00	363.311,75 D	REF. PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010409-75.2020.5.18.0012 PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	1
	11550	182	153.931,41	0,00	517.243,16 D	REF. PROVISAO DE PROCESSO TRABALHISTA 0010406-41.2020.5.18.0006 RENATA PAIXAO SEGGER	1
	11550	181	27.500,00	0,00	544.743,16 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3300 ACORDO JUDICIAL 0011868-52.302+.5.18.0011 MILENA BORGES DE MOURA E ALMEIDA	1
			305.122,48	**0,00**	**544.743,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			305.122,48	**0,00**	**544.743,16 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 694,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	209	138,89	0,00	833,34 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2118561380 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.17/06/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			138,89	**0,00**	**833,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			138,89	**0,00**	**833,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE **Saldo Anterior:** 68.858,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11579	9752163	1.462,33	0,00	70.321,25 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	52,23	70.269,02 D	3686 - ESTORNO GRATIFICAÃ‡ÃƒO 06/2020	1
	11579	9752163	612,47	0,00	70.881,49 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE **Saldo Anterior:** 68.858,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						C. DE GESTÃƒO) 06/2020	
30/06/2020	11579	9752163	474,78	0,00	71.356,27 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	2.210,08	0,00	73.566,35 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	1.313,56	0,00	74.879,91 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	911,58	0,00	75.791,49 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	422,55	0,00	76.214,04 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 06/2020	1
	11579	9752163	237,39	0,00	76.451,43 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	662,03	0,00	77.113,46 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	52,23	0,00	77.165,69 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 06/2020	1
	11579	9752163	1.851,64	0,00	79.017,33 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	1.016,03	0,00	80.033,36 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	928,35	0,00	80.961,71 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	356,09	0,00	81.317,80 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	189,91	0,00	81.507,71 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	284,87	0,00	81.792,58 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	1.267,17	0,00	83.059,75 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	421,77	0,00	83.481,52 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	1.685,45	0,00	85.166,97 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	712,17	0,00	85.879,14 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
	11579	9752163	0,00	422,55	85.456,59 D	3686 - ESTORNO GRATIFICAÃ‡ÃƒO RESIDENCIA 06/2020	1
	11579	9752163	700,15	0,00	86.156,74 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESID-C. DE GESTÃƒO) 06/2020	1
			17.772,60	**474,78**	**86.156,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			17.772,60	**474,78**	**86.156,74 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE**	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	8.811,68	0,00	2.654.405,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	4.236,61	0,00	2.658.641,98 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	1
	11577	9749822	2.844,22	0,00	2.661.486,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.700,43	0,00	2.664.186,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.375,59	0,00	2.666.562,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.887,76	0,00	2.668.449,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.609,81	0,00	2.670.059,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.312,35	0,00	2.671.372,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	974,34	0,00	2.672.346,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	770,97	0,00	2.673.117,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	767,97	0,00	2.673.885,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	243,62	0,00	2.674.129,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	53,28	0,00	2.674.182,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	77.671,80	0,00	2.751.854,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	1
	11577	9749822	30.310,20	0,00	2.782.164,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	7.317,60	0,00	2.789.481,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.704,48	0,00	2.792.186,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.415,49	0,00	2.794.601,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.728,41	0,00	2.796.330,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.153,54	0,00	2.797.483,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	929,72	0,00	2.798.413,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	878,86	0,00	2.799.292,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	649,14	0,00	2.799.941,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	597,52	0,00	2.800.539,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	523,40	0,00	2.801.062,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	440,19	0,00	2.801.502,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	410,19	0,00	2.801.912,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	193,46	0,00	2.802.106,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	147,17	0,00	2.802.253,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	118,12	0,00	2.802.371,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	28,58	0,00	2.802.400,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	25.347,56	0,00	2.827.747,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	11.981,46	0,00	2.839.729,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.818,51	0,00	2.843.547,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.603,84	0,00	2.847.151,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.350,39	0,00	2.850.501,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.199,62	0,00	2.852.701,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.019,94	0,00	2.854.721,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.998,42	0,00	2.856.719,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.365,29	0,00	2.858.085,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.128,94	0,00	2.859.214,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.030,29	0,00	2.860.244,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	803,20	0,00	2.861.047,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	384,66	0,00	2.861.432,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	371,24	0,00	2.861.803,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	285,29	0,00	2.862.088,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	241,43	0,00	2.862.330,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	125,73	0,00	2.862.456,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	65,81	0,00	2.862.521,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	15.916,42	0,00	2.878.438,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	10.053,80	0,00	2.888.492,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	6.227,34	0,00	2.894.719,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	5.824,16	0,00	2.900.543,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	5.094,16	0,00	2.905.637,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.163,91	0,00	2.908.801,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.685,26	0,00	2.911.486,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.504,67	0,00	2.913.991,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.303,22	0,00	2.916.294,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.500,68	0,00	2.917.795,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.456,93	0,00	2.919.252,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.112,87	0,00	2.920.365,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	841,84	0,00	2.921.207,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	833,94	0,00	2.922.041,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	754,65	0,00	2.922.795,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	696,73	0,00	2.923.492,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	634,74	0,00	2.924.127,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	365,60	0,00	2.924.492,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	336,32	0,00	2.924.829,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	198,48	0,00	2.925.027,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	177,99	0,00	2.925.205,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	117,03	0,00	2.925.322,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	98,15	0,00	2.925.420,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	43,82	0,00	2.925.464,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	18.267,76	0,00	2.943.732,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	5.518,88	0,00	2.949.251,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	4.277,65	0,00	2.953.528,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.304,66	0,00	2.956.833,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.484,02	0,00	2.959.317,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.259,24	0,00	2.961.576,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.718,00	0,00	2.963.294,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.609,91	0,00	2.964.904,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.469,40	0,00	2.966.374,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.418,26	0,00	2.967.792,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.237,77	0,00	2.969.030,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.181,22	0,00	2.970.211,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	241,69	0,00	2.970.452,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	227,66	0,00	2.970.680,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	74,91	0,00	2.970.755,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	58,93	0,00	2.970.814,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	42,87	0,00	2.970.857,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	23.715,70	0,00	2.994.573,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	13.892,91	0,00	3.008.465,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	1
	11577	9749822	10.957,37	0,00	3.019.423,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	9.429,50	0,00	3.028.852,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	4.186,17	0,00	3.033.039,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.384,51	0,00	3.035.423,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.589,47	0,00	3.037.012,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.391,77	0,00	3.038.404,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.057,04	0,00	3.039.461,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	831,73	0,00	3.040.293,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	550,77	0,00	3.040.844,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	540,44	0,00	3.041.384,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	454,17	0,00	3.041.838,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	446,50	0,00	3.042.285,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	113,39	0,00	3.042.398,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	27.198,63	0,00	3.069.597,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	4.184,43	0,00	3.073.781,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.289,62	0,00	3.076.071,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.006,93	0,00	3.078.078,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.421,33	0,00	3.079.499,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.317,25	0,00	3.080.816,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	824,56	0,00	3.081.641,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	463,51	0,00	3.082.105,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	431,79	0,00	3.082.536,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	249,41	0,00	3.082.786,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	149,83	0,00	3.082.936,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	127,84	0,00	3.083.063,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	1
	11577	9749822	9.780,65	0,00	3.092.844,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	8.254,25	0,00	3.101.098,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	6.907,41	0,00	3.108.006,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	3.776,49	0,00	3.111.782,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2020	1
	11577	9749822	3.009,80	0,00	3.114.792,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.964,42	0,00	3.117.756,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.434,78	0,00	3.120.191,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	2.068,89	0,00	3.122.260,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.527,37	0,00	3.123.787,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.385,73	0,00	3.125.173,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	1.384,35	0,00	3.126.558,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	970,81	0,00	3.127.528,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	750,50	0,00	3.128.279,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	679,70	0,00	3.128.959,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	356,70	0,00	3.129.315,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	191,83	0,00	3.129.507,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11577	9749822	143,04	0,00	3.129.650,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3.453,53	0,00	3.133.104,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3.010,03	0,00	3.136.114,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	2.206,79	0,00	3.138.320,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	57,79	0,00	3.138.378,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	52,26	0,00	3.138.431,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	44,97	0,00	3.138.476,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	39,00	0,00	3.138.515,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	34,89	0,00	3.138.549,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	20,47	0,00	3.138.570,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	15,52	0,00	3.138.585,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	12,58	0,00	3.138.598,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3,55	0,00	3.138.602,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	458,25	0,00	3.139.060,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	431,40	0,00	3.139.491,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	226,31	0,00	3.139.717,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	214,99	0,00	3.139.932,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	189,72	0,00	3.140.122,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	187,21	0,00	3.140.309,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	169,83	0,00	3.140.479,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	167,51	0,00	3.140.647,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	143,88	0,00	3.140.791,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	84,50	0,00	3.140.875,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	78,65	0,00	3.140.954,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	119,69	0,00	3.141.073,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	114,02	0,00	3.141.187,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	108,73	0,00	3.141.296,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	93,45	0,00	3.141.390,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	370,48	0,00	3.141.760,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	320,18	0,00	3.142.080,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.235,29	0,00	3.143.316,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.038,25	0,00	3.144.354,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	601,95	0,00	3.144.956,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3.332,97	0,00	3.148.289,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	2.431,77	0,00	3.150.721,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	59,38	0,00	3.150.780,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	51,39	0,00	3.150.831,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	47,96	0,00	3.150.879,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	16,30	0,00	3.150.896,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.632,77	0,00	3.152.528,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	490,78	0,00	3.153.019,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	405,06	0,00	3.153.424,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	272,15	0,00	3.153.696,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	203,27	0,00	3.153.900,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	193,51	0,00	3.154.093,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	158,69	0,00	3.154.252,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	123,68	0,00	3.154.375,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	74,48	0,00	3.154.450,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	71,46	0,00	3.154.521,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	70,84	0,00	3.154.592,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	63,92	0,00	3.154.656,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	61,47	0,00	3.154.718,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	115,36	0,00	3.154.833,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	377,67	0,00	3.155.211,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	295,64	0,00	3.155.506,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	286,44	0,00	3.155.793,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.152,30	0,00	3.156.945,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.001,85	0,00	3.157.947,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	994,20	0,00	3.158.941,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	583,26	0,00	3.159.524,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	2.043,23	0,00	3.161.568,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	55,82	0,00	3.161.623,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	36,03	0,00	3.161.659,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	30,44	0,00	3.161.690,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	15,83	0,00	3.161.706,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	14,17	0,00	3.161.720,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	12,22	0,00	3.161.732,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.752,75	0,00	3.163.485,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	256,35	0,00	3.163.741,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	255,55	0,00	3.163.997,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	254,18	0,00	3.164.251,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	252,93	0,00	3.164.504,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	248,74	0,00	3.164.753,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	228,09	0,00	3.164.981,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	226,39	0,00	3.165.207,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	224,66	0,00	3.165.432,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	216,49	0,00	3.165.648,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	208,36	0,00	3.165.857,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	177,11	0,00	3.166.034,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	158,59	0,00	3.166.192,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	153,77	0,00	3.166.346,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	143,29	0,00	3.166.489,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	142,79	0,00	3.166.632,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	136,30	0,00	3.166.768,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	134,33	0,00	3.166.903,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	127,73	0,00	3.167.031,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	120,58	0,00	3.167.151,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	70,15	0,00	3.167.221,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	68,78	0,00	3.167.290,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	109,87	0,00	3.167.400,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	104,19	0,00	3.167.504,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	99,13	0,00	3.167.603,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	368,84	0,00	3.167.972,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	333,73	0,00	3.168.306,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	283,35	0,00	3.168.589,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.010,36	0,00	3.169.600,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	938,67	0,00	3.170.538,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	760,09	0,00	3.171.298,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	753,17	0,00	3.172.051,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	595,44	0,00	3.172.647,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	51,08	0,00	3.172.698,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	44,08	0,00	3.172.742,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	37,64	0,00	3.172.780,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	36,89	0,00	3.172.817,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	25,44	0,00	3.172.842,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	21,96	0,00	3.172.864,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	13,99	0,00	3.172.878,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	9,45	0,00	3.172.887,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	5,02	0,00	3.172.892,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	469,84	0,00	3.173.362,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	254,86	0,00	3.173.617,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	246,50	0,00	3.173.864,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	226,74	0,00	3.174.090,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	132,46	0,00	3.174.223,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	127,47	0,00	3.174.350,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	127,11	0,00	3.174.477,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	120,40	0,00	3.174.598,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	87,50	0,00	3.174.685,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	83,28	0,00	3.174.769,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	63,95	0,00	3.174.833,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	63,66	0,00	3.174.896,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	358,27	0,00	3.175.254,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	338,24	0,00	3.175.593,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.379,48	0,00	3.176.972,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.353,64	0,00	3.178.326,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.308,12	0,00	3.179.634,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	920,54	0,00	3.180.554,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	631,26	0,00	3.181.186,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	585,56	0,00	3.181.771,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	570,08	0,00	3.182.341,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3.027,66	0,00	3.185.369,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	2.367,02	0,00	3.187.736,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	54,05	0,00	3.187.790,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	44,29	0,00	3.187.834,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	24,12	0,00	3.187.859,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	420,67	0,00	3.188.279,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	386,28	0,00	3.188.665,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	384,57	0,00	3.189.050,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	246,92	0,00	3.189.297,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	238,79	0,00	3.189.536,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	223,38	0,00	3.189.759,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	222,05	0,00	3.189.981,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	218,33	0,00	3.190.200,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	166,54	0,00	3.190.366,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	123,06	0,00	3.190.489,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	86,03	0,00	3.190.575,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	73,96	0,00	3.190.649,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	63,95	0,00	3.190.713,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	116,98	0,00	3.190.830,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	112,63	0,00	3.190.943,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	352,11	0,00	3.191.295,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	786,94	0,00	3.192.082,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	712,77	0,00	3.192.794,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	44,51	0,00	3.192.839,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	43,94	0,00	3.192.883,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	31,51	0,00	3.192.914,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	25,35	0,00	3.192.940,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	22,94	0,00	3.192.963,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	20,69	0,00	3.192.983,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	14,83	0,00	3.192.998,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	12,44	0,00	3.193.011,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	11,47	0,00	3.193.022,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	9,33	0,00	3.193.031,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	6,99	0,00	3.193.038,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	471,66	0,00	3.193.510,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	274,80	0,00	3.193.785,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	241,97	0,00	3.194.027,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	230,90	0,00	3.194.258,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	200,66	0,00	3.194.458,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	192,63	0,00	3.194.651,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	188,67	0,00	3.194.840,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	182,26	0,00	3.195.022,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	130,46	0,00	3.195.152,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	78,73	0,00	3.195.231,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	74,04	0,00	3.195.305,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	70,15	0,00	3.195.375,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	63,84	0,00	3.195.439,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	118,36	0,00	3.195.558,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	113,61	0,00	3.195.671,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	101,14	0,00	3.195.772,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	91,00	0,00	3.195.863,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	315,94	0,00	3.196.179,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	309,65	0,00	3.196.489,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3.296,95	0,00	3.199.786,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	60,05	0,00	3.199.846,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	42,59	0,00	3.199.889,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	40,36	0,00	3.199.929,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	22,71	0,00	3.199.952,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	14,51	0,00	3.199.966,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	445,22	0,00	3.200.411,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	211,32	0,00	3.200.623,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	197,96	0,00	3.200.821,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	182,87	0,00	3.201.003,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	181,73	0,00	3.201.185,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	178,05	0,00	3.201.363,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	176,61	0,00	3.201.540,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	120,25	0,00	3.201.660,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	84,92	0,00	3.201.745,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	74,84	0,00	3.201.820,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	67,17	0,00	3.201.887,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	62,50	0,00	3.201.950,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	112,66	0,00	3.202.062,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	109,58	0,00	3.202.172,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	102,53	0,00	3.202.274,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	341,22	0,00	3.202.616,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	335,63	0,00	3.202.951,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	301,37	0,00	3.203.253,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	277,42	0,00	3.203.530,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.065,98	0,00	3.204.596,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	912,60	0,00	3.205.509,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	729,15	0,00	3.206.238,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	661,00	0,00	3.206.899,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	600,06	0,00	3.207.499,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	49,47	0,00	3.207.548,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	37,21	0,00	3.207.585,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	31,51	0,00	3.207.617,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	27,02	0,00	3.207.644,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	23,64	0,00	3.207.668,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	21,55	0,00	3.207.689,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	19,35	0,00	3.207.709,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	18,84	0,00	3.207.727,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	4,74	0,00	3.207.732,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	3,60	0,00	3.207.736,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,90	0,00	3.207.737,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	1.873,42	0,00	3.209.610,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	420,92	0,00	3.210.031,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	186,01	0,00	3.210.217,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	182,23	0,00	3.210.399,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	180,62	0,00	3.210.580,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	170,00	0,00	3.210.750,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	128,94	0,00	3.210.879,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	122,56	0,00	3.211.001,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	83,64	0,00	3.211.085,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	60,82	0,00	3.211.146,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	113,47	0,00	3.211.259,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	112,10	0,00	3.211.371,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	102,69	0,00	3.211.474,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	95,27	0,00	3.211.569,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	91,71	0,00	3.211.661,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	88,31	0,00	3.211.749,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	358,71	0,00	3.212.108,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	322,22	0,00	3.212.430,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	969,27	0,00	3.213.400,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	806,80	0,00	3.214.206,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	615,53	0,00	3.214.822,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11550	275	0,00	892,84	3.213.929,49 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11550	276	0,00	151,07	3.213.778,42 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS 06/2020	1
	11550	189	0,00	0,55	3.213.777,87 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	3.884,30	3.209.893,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	40,40	3.209.853,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	7,30	3.209.845,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 06/2020	
30/06/2020	11582	9752640	0,00	180,82	3.209.665,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	123,36	3.209.541,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	116,38	3.209.425,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	359,53	3.209.065,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	679,73	3.208.386,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	669,60	3.207.716,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	649,66	3.207.066,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	13,81	3.207.052,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	12,65	3.207.040,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	3,59	3.207.036,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	0,60	3.207.036,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	474,65	3.206.561,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	179,32	3.206.382,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	178,21	3.206.203,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	138,38	3.206.065,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	122,30	3.205.943,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	117,03	3.205.826,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	312,09	3.205.514,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	780,38	3.204.733,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	581,09	3.204.152,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	3.116,74	3.201.035,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	43,82	3.200.992,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	25,13	3.200.967,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.671,05	3.199.295,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	448,52	3.198.847,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	447,63	3.198.399,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	225,18	3.198.174,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	79,07	3.198.095,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	68,64	3.198.026,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	67,32	3.197.959,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	110,65	3.197.848,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	100,06	3.197.748,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	0,00	876,36	3.196.872,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	14,05	3.196.858,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1,09	3.196.857,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	500,93	3.196.356,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	493,43	3.195.863,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	492,59	3.195.370,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	161,88	3.195.208,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	313,73	3.194.894,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	2.881,43	3.192.013,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	58,93	3.191.954,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	10,45	3.191.944,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1,48	3.191.942,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	256,06	3.191.686,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	118,12	3.191.568,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	116,38	3.191.451,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	115,07	3.191.336,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	114,99	3.191.221,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	352,68	3.190.869,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	862,29	3.190.006,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	541,22	3.189.465,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	538,83	3.188.926,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	442,57	3.188.484,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	184,61	3.188.299,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	69,12	3.188.230,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	548,13	3.187.682,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	3.344,42	3.184.338,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	2.119,29	3.182.218,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	55,44	3.182.163,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	29,48	3.182.133,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	382,31	3.181.751,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	208,16	3.181.543,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	84,74	3.181.458,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	322,88	3.181.135,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 2.645.593,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11582	9752640	0,00	1.120,90	3.180.014,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.040,51	3.178.974,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	660,92	3.178.313,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	28,58	3.178.284,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	18,53	3.178.266,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	441,69	3.177.824,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	435,21	3.177.389,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	271,14	3.177.118,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	269,85	3.176.848,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	120,62	3.176.727,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	65,81	3.176.661,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
	11582	9752640	0,00	1.032,84	3.175.629,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	1
			569.228,64	**39.193,19**	**3.175.629,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			569.228,64	**39.193,19**	**3.175.629,14 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER**	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 13.760,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9767495	4.876,67	0,00	18.636,73 D	PROVISÃO NFS Nº 29405 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/06/2020	11550	7	1.200,00	0,00	19.836,73 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. 42389 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA VENCIMENTO 10/07/2020	1
			6.076,67	**0,00**	**19.836,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			6.076,67	**0,00**	**19.836,73 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO**	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 357.173,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767520	300,00	0,00	357.473,95 D	PROVISÃO NFS Nº 740 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/06/2020	11592	9767524	3.640,00	0,00	361.113,95 D	PROVISÃO NFS Nº 2182 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767465	10.580,39	0,00	371.694,34 D	PROVISÃO NFS Nº 22438 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/06/2020	11592	9767480	7.618,68	0,00	379.313,02 D	PROVISÃO NFS Nº 5826 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 357.173,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
04/06/2020	11592	9767504	29.080,32	0,00	408.393,34 D	PROVISÃO NFS Nº 5825 - E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/06/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
08/06/2020	11592	9767482	1.770,00	0,00	410.163,34 D	PROVISÃO NFS Nº 16501 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767449	2.500,00	0,00	412.663,34 D	PROVISÃO NFS Nº 16499 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767494	4.000,00	0,00	416.663,34 D	PROVISÃO NFS Nº 16500 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767525	2.750,00	0,00	419.413,34 D	PROVISÃO NFS Nº 16502 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 22/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/06/2020	11592	9767499	64.800,00	0,00	484.213,34 D	PROVISÃO NFS Nº 11744 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767481	25.000,00	0,00	509.213,34 D	PROVISÃO NFS Nº 220 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 25/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767468	24.191,52	0,00	533.404,86 D	PROVISÃO NFS Nº 9964 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767528	24.191,52	0,00	557.596,38 D	PROVISÃO NFS Nº 9190 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767516	24.191,52	0,00	581.787,90 D	PROVISÃO NFS Nº 8172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767515	24.191,52	0,00	605.979,42 D	PROVISÃO NFS Nº 10965 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/06/2020	11592	9767502	9.733,05	0,00	615.712,47 D	PROVISÃO NFS Nº 395 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767458	9.733,05	0,00	625.445,52 D	PROVISÃO NFS Nº 936 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767457	9.733,05	0,00	635.178,57 D	PROVISÃO NFS Nº 1144 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 357.173,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
17/06/2020	11592	9767447	9.733,05	0,00	644.911,62 D	PROVISÃO NFS Nº 543 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9767455	24.191,52	0,00	669.103,14 D	PROVISÃO NFS Nº 12182 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/06/2020	11592	9767527	38.880,00	0,00	707.983,14 D	PROVISÃO NFS Nº 12780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/06/2020	11592	9767521	640,00	0,00	708.623,14 D	PROVISÃO NFS Nº 11479 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768356	0,01	0,00	708.623,15 D	PROC 3124 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22438 DÉB CC 3	1
29/06/2020	11592	9767523	6.150,00	0,00	714.773,15 D	PROVISÃO NFS Nº 00002331 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11592	9767505	25.000,00	0,00	739.773,15 D	PROVISÃO NFS Nº 233 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			382.599,20	**0,00**	**739.773,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			382.599,20	**0,00**	**739.773,15 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES **Saldo Anterior:** 40.438,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767491	3.217,17	0,00	43.655,84 D	PROVISÃO NFS Nº 4236 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/06/2020	11592	9767507	2.827,16	0,00	46.483,00 D	PROVISÃO NFS Nº 63302 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.044,33	**0,00**	**46.483,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			6.044,33	**0,00**	**46.483,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES**	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 2.267.741,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	4	549.755,43	0,00	2.817.496,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 1785 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI VENCI 01/07/2020	1
			549.755,43	**0,00**	**2.817.496,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 2.267.741,15 **D**

	549.755,43	**0,00**	**2.817.496,58**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 753.156,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767492	2.000,00	0,00	755.156,72	D	PROVISÃO NFS Nº 5501900096 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/06/2020	11592	9767445	68.240,40	0,00	823.397,12	D	PROVISÃO NFS Nº 93581 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/06/2020	11592	9767512	67.749,63	0,00	891.146,75	D	PROVISÃO NFS Nº 94511 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/06/2020	11592	9767501	24.310,00	0,00	915.456,75	D	PROVISÃO NFS Nº 94512 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9767500	43.621,71	0,00	959.078,46	D	PROVISÃO NFS Nº 0003951 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11592	9768425	0,00	46.305,88	912.772,58	D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003881 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PROC 3583	1
			205.921,74	**46.305,88**	**912.772,58**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			205.921,74	**46.305,88**	**912.772,58**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER **Saldo Anterior:** 25.521,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9767511	4.757,60	0,00	30.279,35	D	PROVISÃO NFS Nº 1243 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767510	346,75	0,00	30.626,10	D	PROVISÃO NFS Nº 1244 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	**0,00**	**30.626,10**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			5.104,35	**0,00**	**30.626,10**	**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:** 34.036,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767469	10.564,24	0,00	44.600,82	D	PROVISÃO NFS Nº 9927 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.564,24	**0,00**	**44.600,82**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 34.036,58 **D**

10.564,24	**0,00**	**44.600,82 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER **Saldo Anterior:** 4.200,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	5	1.050,00	0,00	5.250,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 2607 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 12/06/2020	1
			1.050,00	**0,00**	**5.250,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.050,00	**0,00**	**5.250,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER**	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 695.425,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2020	11592	9767452	980,00	0,00	696.405,20 D	PROVISÃO NFS Nº 980 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9767450	1.600,00	0,00	698.005,20 D	PROVISÃO NFS Nº 2283 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 09/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11550	8	166.000,00	0,00	864.005,20 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. SEMPREMED SERV. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S VENCI 10/07/2020	1
			168.580,00	**0,00**	**864.005,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			168.580,00	**0,00**	**864.005,20 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER**	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 298.790,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767476	38.290,57	0,00	337.080,90 D	PROVISÃO NFS Nº 11720 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/06/2020	11592	9767479	4.217,74	0,00	341.298,64 D	PROVISÃO NFS Nº 55 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			42.508,31	**0,00**	**341.298,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			42.508,31	**0,00**	**341.298,64 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 6.212,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767464	1.221,00	0,00	7.433,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2436 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.221,00	**0,00**	**7.433,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 6.212,25 **D**

1.221,00	**0,00**	**7.433,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE**	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 205.520,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11592	9767453	13.866,48	0,00	219.387,44 D	PROVISÃO NFS Nº 005837 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 27/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11550	10	9.266,18	0,00	228.653,62 D	REF. BAIXA DE PRODUTOS EM FEVEREIRO PARA DISPONIBILIZADOS PARA CIENTIFICA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS, VALOR REF. SERÁ DESCONTADOS EM NOTAS FISCAIS CONFORME ACORDO EDOC 20200001.02482 E 20200001.03350.	1
			23.132,66	**0,00**	**228.653,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			23.132,66	**0,00**	**228.653,62 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:** 266.143,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767459	35.875,00	0,00	302.018,04 D	PROVISÃO NFS Nº 3054 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/06/2020	11592	9767446	450,00	0,00	302.468,04 D	PROVISÃO NFS Nº 104 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/06/2020	11592	9767444	2.683,33	0,00	305.151,37 D	PROVISÃO NFS Nº 4468 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/06/2020	11592	9767478	1.350,00	0,00	306.501,37 D	PROVISÃO NFS Nº 1521 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/08/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			40.358,33	**0,00**	**306.501,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			40.358,33	**0,00**	**306.501,37 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.
01/06/2020	11592	9767519	549.755,43	0,00	549.755,43 D	PROVISÃO NFS Nº 1785 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/06/2020	11592	9767484	5.045,63	0,00	554.801,06 D	PROVISÃO NFS Nº 20926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767477	1.050,00	0,00	555.851,06 D	PROVISÃO NFS Nº 2607 - ON	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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.
						LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/06/2020	11592	9767513	1.200,00	0,00	557.051,06 D	PROVISÃO NFS Nº 42389 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/06/2020	11592	9767475	3.072,00	0,00	560.123,06 D	PROVISÃO NFS Nº 14245 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 07/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/06/2020	11592	9767472	166.000,00	0,00	726.123,06 D	PROVISÃO NFS Nº 1041 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11550	8	0,00	166.000,00	560.123,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. SEMPREMED SERV. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S VENCI 10/07/2020	1
	11550	7	0,00	1.200,00	558.923,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF. 42389 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA VENCIMENTO 10/07/2020	1
	11550	6	0,00	5.045,63	553.877,43 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF 20926 INCINERA TRATAMETNO DE RESIDUOS LTDA VENCIMENTO 12/06/2020	1
	11550	5	0,00	1.050,00	552.827,43 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 2607 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA VENC 12/06/2020	1
	11550	9	0,00	3.072,00	549.755,43 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 14245 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI VENCIMENTO 07/07/2020	1
	11550	4	0,00	549.755,43	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 1785 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI VENCI 01/07/2020	1
			726.123,06	**726.123,06**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			726.123,06	**726.123,06**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER**	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO **Saldo Anterior:** 819.399,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767489	193.000,00	0,00	1.012.399,73 D	PROVISÃO NFS Nº 3997 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/06/2020	11592	9767503	32.318,00	0,00	1.044.717,73 D	PROVISÃO NFS Nº 10955 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			225.318,00	**0,00**	**1.044.717,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			225.318,00	**0,00**	**1.044.717,73 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:** 66.858,83 **D**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER **Saldo Anterior:** 66.858,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767508	6.215,22	0,00	73.074,05 D	PROVISÃO NFS Nº 677 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11550	6	5.045,63	0,00	78.119,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF 20926 INCINERA TRATAMETNO DE RESIDUOS LTDA VENCIMENTO 12/06/2020	1
			11.260,85	**0,00**	**78.119,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			11.260,85	**0,00**	**78.119,68 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:** 803.829,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767456	65.667,79	0,00	869.497,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3349 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			65.667,79	**0,00**	**869.497,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			65.667,79	**0,00**	**869.497,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER**	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER **Saldo Anterior:** 690,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9767488	490,00	0,00	1.180,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10327 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	**0,00**	**1.180,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			490,00	**0,00**	**1.180,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER**	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER **Saldo Anterior:** 759.557,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767471	136.325,21	0,00	895.883,11 D	PROVISÃO NFS Nº 10004 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			136.325,21	**0,00**	**895.883,11 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			136.325,21	**0,00**	**895.883,11 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:** 347.689,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2020	11592	9767448	85.885,19	0,00	433.574,99 D	PROVISÃO NFS Nº 000000277 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			85.885,19	**0,00**	**433.574,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 347.689,80 **D**

	85.885,19	**0,00**	**433.574,99**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER**

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR **Saldo Anterior:** 6.632,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	9	3.072,00	0,00	9.704,00	D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NF. 14245 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI VENCIMENTO 07/07/2020	1
			3.072,00	**0,00**	**9.704,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.072,00	**0,00**	**9.704,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR**	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER **Saldo Anterior:** 34.231,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9767493	6.416,75	0,00	40.648,30	D	PROVISÃO NFS Nº 000004574 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 29/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/06/2020	11592	9767522	5.759,01	0,00	46.407,31	D	PROVISÃO NFS Nº 426 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 06/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/06/2020	11592	9767443	3.520,00	0,00	49.927,31	D	PROVISÃO NFS Nº 0000000111741 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 15/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			15.695,76	**0,00**	**49.927,31**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			15.695,76	**0,00**	**49.927,31**	**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:** 375.910,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767496	79.562,45	0,00	455.472,71	D	PROVISÃO NFS Nº 2412 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			79.562,45	**0,00**	**455.472,71**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			79.562,45	**0,00**	**455.472,71**	**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:** 386.179,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
19/06/2020	11592	9767473	48.029,70	0,00	434.208,93	D	PROVISÃO NFS Nº 4 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 05/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			48.029,70	**0,00**	**434.208,93**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			48.029,70	**0,00**	**434.208,93**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 2.765.118,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/06/2020	11592	9767517	26.970,00	0,00	2.792.088,20 D	PROVISÃO NFS Nº 417 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 12/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/06/2020	11592	9767463	16.600,00	0,00	2.808.688,20 D	PROVISÃO NFS Nº 6932 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767466	1.824,55	0,00	2.810.512,75 D	PROVISÃO NFS Nº 2756 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767498	44.105,75	0,00	2.854.618,50 D	PROVISÃO NFS Nº 19036 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767462	108.445,87	0,00	2.963.064,37 D	PROVISÃO NFS Nº 6931 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767467	6.170,00	0,00	2.969.234,37 D	PROVISÃO NFS Nº 19037 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9767526	19.470,00	0,00	2.988.704,37 D	PROVISÃO NFS Nº 1523 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			223.586,17	**0,00**	**2.988.704,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			223.586,17	**0,00**	**2.988.704,37 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS**	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	105	27,24	0,00	1.193.635,71 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	1
	11550	46	33.486,17	0,00	1.227.121,88 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747635	195.797,00	0,00	1.422.918,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	149	20,85	0,00	1.422.939,73 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	155	1,90	0,00	1.422.941,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	163	1.110,00	0,00	1.424.051,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	166	2,77	0,00	1.424.054,40 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	168	4,83	0,00	1.424.059,23 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	175	0,04	0,00	1.424.059,27 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	72	8.960,74	0,00	1.433.020,01 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	77	539,93	0,00	1.433.559,94 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	81	4.563,37	0,00	1.438.123,31 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	83	6,16	0,00	1.438.129,47 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	87	151,09	0,00	1.438.280,56 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	92	898,32	0,00	1.439.178,88 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	97	27,54	0,00	1.439.206,42 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	101	25,41	0,00	1.439.231,83 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	109	27,39	0,00	1.439.259,22 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	113	9,59	0,00	1.439.268,81 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	117	27,52	0,00	1.439.296,33 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	121	21,16	0,00	1.439.317,49 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	127	26,34	0,00	1.439.343,83 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	131	26,09	0,00	1.439.369,92 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	135	30,85	0,00	1.439.400,77 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	141	27,15	0,00	1.439.427,92 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	145	26,72	0,00	1.439.454,64 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	103	26,51	0,00	1.439.481,15 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	202	80,00	0,00	1.439.561,15 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 PANO MULTIUSO PICOTADO APROX.	1
	11550	237	0,13	0,00	1.439.561,28 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	238	0,01	0,00	1.439.561,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	242	0,04	0,00	1.439.561,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	243	0,03	0,00	1.439.561,36 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	244	0,10	0,00	1.439.561,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	245	0,01	0,00	1.439.561,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	246	0,64	0,00	1.439.562,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	248	0,06	0,00	1.439.562,17 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	251	0,04	0,00	1.439.562,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	252	0,02	0,00	1.439.562,23 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AJUSTES DO MES 06/2020	
30/06/2020	11550	253	0,02	0,00	1.439.562,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	256	0,09	0,00	1.439.562,34 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	258	0,01	0,00	1.439.562,35 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	185	6,60	0,00	1.439.568,95 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	104	0,00	52,15	1.439.516,80 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MO	1
	11550	45	0,00	15.756,39	1.423.760,41 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747936	0,00	2.138,88	1.421.621,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747937	0,00	2,13	1.421.619,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747938	0,00	58,99	1.421.560,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747950	0,00	8,00	1.421.552,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747955	0,00	15,27	1.421.537,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747957	0,00	1,61	1.421.535,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747972	0,00	8,53	1.421.527,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747973	0,00	229,11	1.421.297,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747974	0,00	5,56	1.421.292,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747976	0,00	2,33	1.421.290,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747977	0,00	0,84	1.421.289,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747738	0,00	18,01	1.421.271,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747739	0,00	6,82	1.421.264,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747741	0,00	1,86	1.421.262,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747742	0,00	31,63	1.421.230,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747743	0,00	0,06	1.421.230,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747744	0,00	29,22	1.421.201,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747745	0,00	4,12	1.421.197,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747746	0,00	0,11	1.421.197,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747748	0,00	14,72	1.421.182,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747749	0,00	560,61	1.420.622,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747750	0,00	0,58	1.420.621,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747751	0,00	0,11	1.420.621,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747978	0,00	26,22	1.420.595,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747979	0,00	8,03	1.420.587,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747980	0,00	8,19	1.420.578,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747981	0,00	94,84	1.420.484,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747983	0,00	0,08	1.420.483,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747984	0,00	0,03	1.420.483,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747985	0,00	15,67	1.420.468,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747752	0,00	1,34	1.420.466,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747754	0,00	1,00	1.420.465,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747755	0,00	0,50	1.420.465,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747756	0,00	2,25	1.420.463,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747757	0,00	1,28	1.420.461,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747758	0,00	3,57	1.420.458,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747759	0,00	16,63	1.420.441,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747760	0,00	0,32	1.420.441,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747761	0,00	1,77	1.420.439,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747762	0,00	0,07	1.420.439,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747763	0,00	259,87	1.420.179,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747764	0,00	1,76	1.420.177,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747766	0,00	0,92	1.420.176,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747769	0,00	0,64	1.420.176,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747770	0,00	1,79	1.420.174,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747987	0,00	2,65	1.420.171,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747772	0,00	6,42	1.420.165,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747773	0,00	3,71	1.420.161,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747774	0,00	51,88	1.420.109,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747775	0,00	17,03	1.420.092,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747776	0,00	1,17	1.420.091,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747777	0,00	6,13	1.420.085,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747778	0,00	6,50	1.420.079,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747780	0,00	2,46	1.420.076,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747782	0,00	26,61	1.420.049,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747783	0,00	4,92	1.420.045,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747784	0,00	0,91	1.420.044,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747786	0,00	3,24	1.420.040,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747787	0,00	2,54	1.420.038,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747788	0,00	0,61	1.420.037,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747789	0,00	11,89	1.420.025,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747989	0,00	3,80	1.420.022,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747990	0,00	0,88	1.420.021,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747991	0,00	6,99	1.420.014,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747993	0,00	0,12	1.420.014,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747994	0,00	0,54	1.420.013,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747791	0,00	0,63	1.420.012,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747792	0,00	7,10	1.420.005,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747793	0,00	0,26	1.420.005,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747794	0,00	5,92	1.419.999,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747795	0,00	1,18	1.419.998,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747796	0,00	11,30	1.419.987,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747797	0,00	0,16	1.419.986,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747798	0,00	0,85	1.419.986,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747799	0,00	41,22	1.419.944,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747800	0,00	0,29	1.419.944,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747801	0,00	0,27	1.419.944,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747802	0,00	0,04	1.419.944,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747803	0,00	4,40	1.419.939,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747805	0,00	12,37	1.419.927,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747806	0,00	2,60	1.419.924,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747807	0,00	3,24	1.419.921,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747808	0,00	0,40	1.419.921,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747809	0,00	0,30	1.419.921,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747810	0,00	0,15	1.419.920,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747811	0,00	0,53	1.419.920,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747812	0,00	122,40	1.419.797,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747813	0,00	6,18	1.419.791,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747814	0,00	0,24	1.419.791,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747816	0,00	0,55	1.419.790,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747817	0,00	55,63	1.419.735,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747818	0,00	14,38	1.419.720,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747819	0,00	0,38	1.419.720,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747820	0,00	0,05	1.419.720,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747821	0,00	9,70	1.419.710,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747822	0,00	111,36	1.419.599,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747823	0,00	0,89	1.419.598,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747825	0,00	0,08	1.419.598,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747826	0,00	0,14	1.419.598,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747827	0,00	0,05	1.419.598,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747828	0,00	0,35	1.419.597,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747829	0,00	6,16	1.419.591,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747830	0,00	20,61	1.419.571,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747831	0,00	19,52	1.419.551,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748000	0,00	0,94	1.419.550,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748001	0,00	3,54	1.419.547,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748002	0,00	0,06	1.419.547,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9748003	0,00	0,03	1.419.547,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748004	0,00	2,45	1.419.544,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748006	0,00	0,05	1.419.544,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748008	0,00	1,07	1.419.543,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748011	0,00	0,33	1.419.543,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748012	0,00	23,51	1.419.519,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748013	0,00	1,22	1.419.518,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748015	0,00	20,47	1.419.497,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747832	0,00	15,21	1.419.482,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747833	0,00	61,77	1.419.421,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747834	0,00	2,08	1.419.418,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747835	0,00	64,17	1.419.354,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747836	0,00	239,39	1.419.115,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747837	0,00	5,56	1.419.109,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747838	0,00	20,17	1.419.089,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747840	0,00	83,12	1.419.006,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747841	0,00	541,37	1.418.465,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747843	0,00	174,76	1.418.290,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747847	0,00	311,78	1.417.978,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748017	0,00	0,10	1.417.978,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748018	0,00	0,05	1.417.978,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748019	0,00	0,75	1.417.977,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748021	0,00	0,04	1.417.977,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9748023	0,00	0,53	1.417.977,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748024	0,00	1,87	1.417.975,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748025	0,00	5,78	1.417.969,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748026	0,00	1,07	1.417.968,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748027	0,00	2,82	1.417.965,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748029	0,00	0,25	1.417.965,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748030	0,00	1,67	1.417.963,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748032	0,00	12,48	1.417.951,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748034	0,00	2,87	1.417.948,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748037	0,00	0,06	1.417.948,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748038	0,00	0,13	1.417.948,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747849	0,00	580,62	1.417.367,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747850	0,00	99,07	1.417.268,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747854	0,00	237,86	1.417.030,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747855	0,00	75,41	1.416.955,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747856	0,00	288,32	1.416.666,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747858	0,00	41,80	1.416.625,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747860	0,00	17,15	1.416.607,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747863	0,00	63,09	1.416.544,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747865	0,00	26,78	1.416.518,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747866	0,00	296,40	1.416.221,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747868	0,00	528,11	1.415.693,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747869	0,00	149,56	1.415.543,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747872	0,00	0,60	1.415.543,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747879	0,00	10,00	1.415.533,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747881	0,00	8,19	1.415.525,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747888	0,00	53,91	1.415.471,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747890	0,00	237,25	1.415.234,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747891	0,00	9,70	1.415.224,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747894	0,00	58,81	1.415.165,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747897	0,00	60,51	1.415.105,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747899	0,00	217,91	1.414.887,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747908	0,00	17,70	1.414.869,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747910	0,00	1.618,49	1.413.250,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747915	0,00	119,84	1.413.131,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747919	0,00	1.538,87	1.411.592,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747929	0,00	6,16	1.411.586,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747930	0,00	27,21	1.411.558,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747931	0,00	112,89	1.411.445,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747932	0,00	152,07	1.411.293,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	148	0,00	107,51	1.411.186,35 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	154	0,00	2,89	1.411.183,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	162	0,00	6.344,74	1.404.838,72 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	165	0,00	1,01	1.404.837,71 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	167	0,00	375,46	1.404.462,25 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	178	0,00	56,58	1.404.405,67 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	71	0,00	11.571,21	1.392.834,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	76	0,00	2.197,59	1.390.636,87 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	80	0,00	284,61	1.390.352,26 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	82	0,00	4,92	1.390.347,34 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	86	0,00	3.706,40	1.386.640,94 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	91	0,00	8.171,63	1.378.469,31 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	96	0,00	191,38	1.378.277,93 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	100	0,00	280,97	1.377.996,96 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	108	0,00	60,22	1.377.936,74 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	112	0,00	278,75	1.377.657,99 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	116	0,00	62,39	1.377.595,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	120	0,00	626,52	1.376.969,08 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.193.608,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	126	0,00	310,79	1.376.658,29 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	130	0,00	314,96	1.376.343,33 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	134	0,00	67,95	1.376.275,38 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	140	0,00	384,47	1.375.890,91 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	144	0,00	53,15	1.375.837,76 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	102	0,00	94,35	1.375.743,41 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	239	0,00	0,03	1.375.743,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	241	0,00	0,01	1.375.743,37 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	249	0,00	0,01	1.375.743,36 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	259	0,00	1,20	1.375.742,16 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC 20200001.03170	1
	11550	184	0,00	107,16	1.375.635,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			245.960,48	**63.933,95**	**1.375.635,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			245.960,48	**63.933,95**	**1.375.635,00 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:** 1.869.694,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	49	46,33	0,00	1.869.740,75 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747970	166.300,80	0,00	2.036.041,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	73	0,00	760,04	2.035.281,51 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	261	0,90	0,00	2.035.282,41 D	LANÇAMENTO REF. A	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 1.869.694,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ARRENDONDAMENTO DEVIDO A NOTA 435588 SINTESE EDOC 20200001.02942	
30/06/2020	11550	255	0,01	0,00	2.035.282,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
			166.348,04	**760,04**	**2.035.282,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			166.348,04	**760,04**	**2.035.282,42 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:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767779	0,00	7.643,12	1.634.913,78 D	PROC 2833 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PG NF 00076876 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11550	44	27.314,75	0,00	1.662.228,53 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	55	377,55	0,00	1.662.606,08 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747632	342.230,74	0,00	2.004.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747668	750,00	0,00	2.005.586,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	195	172,72	0,00	2.005.759,54 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	147	33,03	0,00	2.005.792,57 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	159	698,49	0,00	2.006.491,06 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	164	1,83	0,00	2.006.492,89 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	172	426,97	0,00	2.006.919,86 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	174	1.282,58	0,00	2.008.202,44 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	177	48,67	0,00	2.008.251,11 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	70	58,89	0,00	2.008.310,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	75	4.927,64	0,00	2.013.237,64 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	85	2.762,76	0,00	2.016.000,40 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	89	11.477,50	0,00	2.027.477,90 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	95	31,61	0,00	2.027.509,51 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	99	3,88	0,00	2.027.513,39 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	107	5,19	0,00	2.027.518,58 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	111	24,78	0,00	2.027.543,36 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	115	5,92	0,00	2.027.549,28 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	119	22,37	0,00	2.027.571,65 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	123	9,38	0,00	2.027.581,03 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	125	7,93	0,00	2.027.588,96 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	129	8,09	0,00	2.027.597,05 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	133	23,35	0,00	2.027.620,40 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	137	24,77	0,00	2.027.645,17 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	139	39,25	0,00	2.027.684,42 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	143	4,71	0,00	2.027.689,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	201	1,22	0,00	2.027.690,35 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 4 CAPA P/ COLCHAO TIPO CAIXA DE O	1
	11550	247	0,13	0,00	2.027.690,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	257	0,09	0,00	2.027.690,57 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	79	11,17	0,00	2.027.701,74 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	196	8,03	0,00	2.027.709,77 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 100 CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC	1
	11550	198	0,55	0,00	2.027.710,32 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 50 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	1
	11550	199	9,56	0,00	2.027.719,88 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 4000 TOUCA CIRURGICA DESC. BRANCA C	1
	11550	200	0,02	0,00	2.027.719,90 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO ARRENDONDAMENTO	1
	11550	43	0,00	102.301,22	1.925.418,68 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	54	0,00	0,38	1.925.418,30 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747934	0,00	5,99	1.925.412,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747935	0,00	18,19	1.925.394,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747939	0,00	40,97	1.925.353,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747940	0,00	51,72	1.925.301,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747941	0,00	535,97	1.924.765,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747942	0,00	91,52	1.924.673,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747943	0,00	10,49	1.924.663,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747944	0,00	17,83	1.924.645,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747945	0,00	22,40	1.924.623,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747946	0,00	1,06	1.924.622,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747948	0,00	234,79	1.924.387,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747949	0,00	7,13	1.924.380,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747951	0,00	163,91	1.924.216,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747952	0,00	66,91	1.924.149,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747953	0,00	8,14	1.924.141,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747956	0,00	101,60	1.924.039,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747971	0,00	0,35	1.924.039,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747982	0,00	45,53	1.923.993,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747986	0,00	30,54	1.923.963,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747765	0,00	7,41	1.923.955,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747988	0,00	66,28	1.923.889,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747779	0,00	13,06	1.923.876,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747785	0,00	6,57	1.923.869,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747992	0,00	16,50	1.923.853,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747790	0,00	8,68	1.923.844,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747824	0,00	53,49	1.923.791,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747842	0,00	3,20	1.923.788,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747845	0,00	17,64	1.923.770,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747846	0,00	13,24	1.923.757,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747848	0,00	2,15	1.923.755,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747852	0,00	42,26	1.923.712,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747853	0,00	10,83	1.923.701,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747857	0,00	6,34	1.923.695,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747859	0,00	17,83	1.923.677,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747861	0,00	7,43	1.923.670,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747862	0,00	12,86	1.923.657,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747864	0,00	4,82	1.923.652,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747867	0,00	6,50	1.923.646,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747870	0,00	2,84	1.923.643,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747871	0,00	26,43	1.923.616,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747873	0,00	56,26	1.923.560,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747874	0,00	2,25	1.923.558,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747876	0,00	6,03	1.923.552,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747877	0,00	3,78	1.923.548,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747878	0,00	2,54	1.923.546,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747880	0,00	49,70	1.923.496,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747883	0,00	6,54	1.923.489,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747884	0,00	83,96	1.923.405,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747885	0,00	550,00	1.922.855,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747886	0,00	2,69	1.922.853,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747887	0,00	14,25	1.922.838,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747889	0,00	55,40	1.922.783,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747892	0,00	26,22	1.922.757,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747893	0,00	121,15	1.922.636,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747895	0,00	196,33	1.922.439,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747896	0,00	18,80	1.922.421,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747898	0,00	103,10	1.922.317,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747900	0,00	4,28	1.922.313,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747901	0,00	6,21	1.922.307,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747903	0,00	3,42	1.922.303,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747904	0,00	49,27	1.922.254,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747905	0,00	6,35	1.922.248,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747906	0,00	2,89	1.922.245,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747907	0,00	0,66	1.922.244,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747909	0,00	1,22	1.922.243,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747911	0,00	38,09	1.922.205,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747912	0,00	3,37	1.922.202,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747913	0,00	45,25	1.922.156,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747914	0,00	22,30	1.922.134,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747916	0,00	19,08	1.922.115,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747917	0,00	13,92	1.922.101,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747918	0,00	11,93	1.922.089,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747920	0,00	75,00	1.922.014,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747921	0,00	3,11	1.922.011,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747922	0,00	4,56	1.922.006,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747924	0,00	8,14	1.921.998,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747925	0,00	142,41	1.921.856,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747927	0,00	16,41	1.921.840,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747928	0,00	9,88	1.921.830,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747933	0,00	124,65	1.921.705,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	146	0,00	29,18	1.921.676,32 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	158	0,00	69,19	1.921.607,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	171	0,00	416,79	1.921.190,34 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	173	0,00	154,94	1.921.035,40 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	176	0,00	326,71	1.920.708,69 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	69	0,00	32,53	1.920.676,16 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	74	0,00	18.768,49	1.901.907,67 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	84	0,00	3.661,21	1.898.246,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	88	0,00	13.970,37	1.884.276,09 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	94	0,00	37,29	1.884.238,80 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	98	0,00	34,50	1.884.204,30 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11550	106	0,00	27,98	1.884.176,32 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	110	0,00	355,04	1.883.821,28 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	114	0,00	24,86	1.883.796,42 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	118	0,00	109,42	1.883.687,00 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	122	0,00	15,06	1.883.671,94 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	124	0,00	11,48	1.883.660,46 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	128	0,00	18,67	1.883.641,79 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	132	0,00	26,08	1.883.615,71 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	136	0,00	32,81	1.883.582,90 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	138	0,00	36,73	1.883.546,17 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	142	0,00	32,69	1.883.513,48 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	203	0,00	5,16	1.883.508,32 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 300 SACO PARA HAMPER DESCARTAVEL	1
	11550	250	0,00	0,01	1.883.508,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	78	0,00	41,45	1.883.466,86 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	271	0,00	188,17	1.883.278,69 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 1.642.556,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEBIDO E PAGTO UND. 10 TIRA TESTE P/ DETERMINACAO GLIC CAIXA COM 50U	
30/06/2020	11550	272	0,00	0,49	1.883.278,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	197	0,00	4,30	1.883.273,90 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS E PAGTO UND. 10000 EMBALAGEM P/ UNITARIZACAO DE M	1
			392.806,12	**152.089,12**	**1.883.273,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			392.806,12	**152.089,12**	**1.883.273,90 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER**	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER **Saldo Anterior:** 3.329,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	233	0,01	0,00	3.329,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747716	85,93	0,00	3.415,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			85,94	**0,00**	**3.415,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			85,94	**0,00**	**3.415,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER**	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER **Saldo Anterior:** 14.199,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	48	29,98	0,00	14.229,36 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747648	220,03	0,00	14.449,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	161	760,04	0,00	15.209,43 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	260	0,00	2,59	15.206,84 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020 EDOC	1
	11550	160	0,00	0,02	15.206,82 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	240	0,00	0,01	15.206,81 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	47	0,00	268,96	14.937,85 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			1.010,05	**271,58**	**14.937,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.010,05	**271,58**	**14.937,85 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 477.074,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747962	0,00	884,06	476.190,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747961	881,57	0,00	477.071,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			881,57	**884,06**	**477.071,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			881,57	**884,06**	**477.071,92 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO**	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 739.268,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	51	1.802,42	0,00	741.070,55 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	50	0,00	2.449,96	738.620,59 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	228	0,02	0,00	738.620,61 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747710	353.508,18	0,00	1.092.128,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			355.310,62	**2.449,96**	**1.092.128,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			355.310,62	**2.449,96**	**1.092.128,79 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:** 86.708,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747713	10.941,08	0,00	97.649,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	230	0,00	0,02	97.649,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	58	0,00	74,66	97.574,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			10.941,08	**74,68**	**97.574,63 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			10.941,08	**74,68**	**97.574,63 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 47.135,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	53	11,36	0,00	47.146,87 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	57	93,72	0,00	47.240,59 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 47.135,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	229	0,00	0,01	47.240,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	56	0,00	14,17	47.226,41 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747723	8.802,43	0,00	56.028,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			8.907,51	**14,18**	**56.028,84 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			8.907,51	**14,18**	**56.028,84 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER**	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 262.832,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	52	0,32	0,00	262.832,37 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	63	404,34	0,00	263.236,71 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	232	0,00	0,01	263.236,70 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	62	0,00	42,77	263.193,93 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11574	9747711	13.742,43	0,00	276.936,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			14.147,09	**42,78**	**276.936,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			14.147,09	**42,78**	**276.936,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 175.984,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747727	16.642,00	0,00	192.626,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	61	34,04	0,00	192.660,49 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			16.676,04	**0,00**	**192.660,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			16.676,04	**0,00**	**192.660,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 34.904,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747650	2.804,59	0,00	37.709,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 34.904,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			2.804,59	**0,00**	**37.709,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.804,59	**0,00**	**37.709,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER**	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 8.357,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747714	79,62	0,00	8.437,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			79,62	**0,00**	**8.437,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			79,62	**0,00**	**8.437,37 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 9.285,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	205	745,41	0,00	10.030,59 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 06-2020	1
	11550	207	246,31	0,00	10.276,90 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 06-2020	1
	11550	208	509,54	0,00	10.786,44 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 06/2020	1
	11550	216	254,52	0,00	11.040,96 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 05-2020	1
	11550	213	225,78	0,00	11.266,74 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 04-2020	1
	11550	214	233,31	0,00	11.500,05 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 05-2020	1
	11550	215	225,78	0,00	11.725,83 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 06-2020	1
	11550	212	112,89	0,00	11.838,72 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 03-2020	1
			2.553,54	**0,00**	**11.838,72 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.553,54	**0,00**	**11.838,72 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA**	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 1.581,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2020	11592	9767490	378,80	0,00	1.960,53 D	PROVISÃO NFS Nº 230960 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			378,80	**0,00**	**1.960,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			378,80	**0,00**	**1.960,53 D**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 8.273,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/06/2020	11592	9767474	138,89	0,00	8.412,87 D	PROVISÃO NFS Nº 2118561380 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 17/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/06/2020	11592	9767470	2.746,99	0,00	11.159,86 D	PROVISÃO NFS Nº 279059700002448 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 21/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2020	11550	209	0,00	138,89	11.020,97 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2118561380 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.17/06/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11550	211	0,00	2.746,99	8.273,98 D	REALOCAÇAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	1
	11550	206	1.643,84	0,00	9.917,82 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 06-2020	1
			4.529,72	**2.885,88**	**9.917,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.529,72	**2.885,88**	**9.917,82 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER**	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER **Saldo Anterior:** 20.958,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747998	3.165,40	0,00	24.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			3.165,40	**0,00**	**24.124,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			3.165,40	**0,00**	**24.124,01 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER**	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 41.183,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747725	31.130,00	0,00	72.313,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747712	1.784,27	0,00	74.097,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			32.914,27	**0,00**	**74.097,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			32.914,27	**0,00**	**74.097,36 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 21.619,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767486	495,00	0,00	22.114,00 D	PROVISÃO NFS Nº 80128 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767509	1.190,00	0,00	23.304,00 D	PROVISÃO NFS Nº 80129 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2020	11592	9767506	2.512,00	0,00	25.816,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4746261 -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 21.619,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			4.197,00	**0,00**	**25.816,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			4.197,00	**0,00**	**25.816,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR**	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR) **Saldo Anterior:** 5.964,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/06/2020	11592	9767451	5.964,08	0,00	11.928,16 D	PROVISÃO NFS Nº 2006009332520 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9768422	0,00	5.964,08	5.964,08 D	PROC 3019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2006009332520 OI S.A. VENC. 20/06/2020 PAGTO 15/06/2020	1
29/06/2020	11592	9767485	5.857,47	0,00	11.821,55 D	PROVISÃO NFS Nº 2007009649334 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/07/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			11.821,55	**5.964,08**	**11.821,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			11.821,55	**5.964,08**	**11.821,55 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)**	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO **Saldo Anterior:** 356.112,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/06/2020	11592	9767454	54.492,30	0,00	410.604,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3000412782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			54.492,30	**0,00**	**410.604,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			54.492,30	**0,00**	**410.604,47 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO**	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.043.026,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2020	11592	9767497	177.075,36	0,00	1.220.101,53 D	PROVISÃO NFS Nº 1219670 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11592	9767487	7.927,75	0,00	1.228.029,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1219682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			185.003,11	**0,00**	**1.228.029,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			185.003,11	**0,00**	**1.228.029,28 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 284.922,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	60	19,87	0,00	284.942,63 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL -	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 284.922,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	
30/06/2020	11574	9747652	38.082,85	0,00	323.025,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	157	152,12	0,00	323.177,60 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	254	0,00	0,02	323.177,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	156	0,00	2.213,45	320.964,13 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	231	0,00	0,01	320.964,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	59	0,00	5,68	320.958,44 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			38.254,84	**2.219,16**	**320.958,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			38.254,84	**2.219,16**	**320.958,44 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO**	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 2.106.544,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747737	224.401,63	0,00	2.330.946,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	67	0,00	219,61	2.330.726,65 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
	11550	235	0,01	0,00	2.330.726,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11550	68	2.227,32	0,00	2.332.953,98 D	REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ANALITICO EMITIDO NO MODULO ALMOXARIFADO 06/2020	1
			226.628,96	**219,61**	**2.332.953,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			226.628,96	**219,61**	**2.332.953,98 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS**	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 28.493,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	236	0,01	0,00	28.493,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 06/2020	1
	11574	9747959	4.837,59	0,00	33.331,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			4.837,60	**0,00**	**33.331,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 28.493,96 **D**

4.837,60	**0,00**	**33.331,56 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER**	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767574	7,47	0,00	7,47 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF DARF IRR SERV T DÉB CC 3	1
	11592	9767016	0,00	7,47	0,00 D	RESSARCIMENTO JRS IRRF	1
	11592	9767015	0,00	82,27	-82,27 C	RESSARCIMENTO JRS INSS	1
	11592	9767582	82,27	0,00	0,00 D	INSS SERVICOS PG GPS INSS SERV T NF 10725 COM JRS	1
			89,74	**89,74**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			89,74	**89,74**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER**	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 6.907,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2020	11592	9767018	15,60	0,00	6.922,70 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767017	11,70	0,00	6.934,40 D	TAR DOC SISPAG	1
02/06/2020	11592	9767020	3,90	0,00	6.938,30 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767022	167,00	0,00	7.105,30 D	TAR MAXCTA PJ MENS 05/20	1
	11592	9767021	167,00	0,00	7.272,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 05 20	1
	11592	9767019	15,60	0,00	7.287,90 D	TAR DOC SISPAG	1
03/06/2020	11592	9767024	7,80	0,00	7.295,70 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767023	19,50	0,00	7.315,20 D	TAR DOC SISPAG	1
04/06/2020	11592	9767025	15,60	0,00	7.330,80 D	TAR DOC SISPAG	1
05/06/2020	11592	9767026	19,50	0,00	7.350,30 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767027	23,40	0,00	7.373,70 D	TAR TED SISPAG	1
08/06/2020	11592	9767028	31,20	0,00	7.404,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767029	11,70	0,00	7.416,60 D	TAR TED SISPAG	1
09/06/2020	11592	9767031	3,90	0,00	7.420,50 D	TAR DOC SISPAG	1
10/06/2020	11592	9767030	15,60	0,00	7.436,10 D	TAR DOC SISPAG	1
12/06/2020	11592	9767032	46,80	0,00	7.482,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767033	62,40	0,00	7.545,30 D	TAR TED SISPAG	1
15/06/2020	11592	9767034	15,60	0,00	7.560,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767035	23,40	0,00	7.584,30 D	TAR TED SISPAG	1
16/06/2020	11592	9767036	7,80	0,00	7.592,10 D	TAR DOC SISPAG	1
17/06/2020	11592	9767037	167,00	0,00	7.759,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/20	1
	11592	9768429	7,50	0,00	7.766,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12583 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/06/2020	11592	9767038	19,50	0,00	7.786,10 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767039	7,80	0,00	7.793,90 D	TAR TED SISPAG	1
19/06/2020	11592	9767041	3,90	0,00	7.797,80 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767040	15,60	0,00	7.813,40 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767042	3,50	0,00	7.816,90 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
22/06/2020	11592	9767043	7,80	0,00	7.824,70 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767044	3,90	0,00	7.828,60 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767045	3,50	0,00	7.832,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
23/06/2020	11592	9767046	19,50	0,00	7.851,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767047	7,80	0,00	7.859,40 D	TAR TED SISPAG	1
24/06/2020	11592	9767049	3,90	0,00	7.863,30 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767048	3,90	0,00	7.867,20 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767050	7,00	0,00	7.874,20 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 6.907,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2020	11592	9767052	3,90	0,00	7.878,10 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767051	7,80	0,00	7.885,90 D	TAR DOC SISPAG	1
26/06/2020	11592	9767054	11,70	0,00	7.897,60 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767053	31,20	0,00	7.928,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767055	3,50	0,00	7.932,30 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
29/06/2020	11592	9767056	140,00	0,00	8.072,30 D	TAR /CUSTAS COBRANCA	1
	11592	9767059	15,60	0,00	8.087,90 D	TAR TED SISPAG	1
	11592	9767060	23,40	0,00	8.111,30 D	TAR DOC SISPAG	1
30/06/2020	11592	9767057	27,30	0,00	8.138,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11592	9767058	15,60	0,00	8.154,20 D	TAR TED SISPAG	1
			1.247,10	**0,00**	**8.154,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			1.247,10	**0,00**	**8.154,20 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER**	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PA **Saldo Anterior:** 4.882.153,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	41	971.485,30	0,00	5.853.638,83 D	REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020	1
			971.485,30	**0,00**	**5.853.638,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			971.485,30	**0,00**	**5.853.638,83 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 1.415.824,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	41	281.730,74	0,00	1.697.555,26 D	REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2020	1
			281.730,74	**0,00**	**1.697.555,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			281.730,74	**0,00**	**1.697.555,26 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CR **Saldo Anterior:** 448.914,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	41	89.328,07	0,00	538.242,10 D	REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2020	1
			89.328,07	**0,00**	**538.242,10 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			89.328,07	**0,00**	**538.242,10 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-CRER**	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 120.716,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	41	24.156,72	0,00	144.873,71 D	REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2020	1
			24.156,72	**0,00**	**144.873,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 120.716,99 **D**

24.156,72	**0,00**	**144.873,71 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 230.435,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	3.700,43	0,00	234.136,33 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.179,34	0,00	235.315,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	430,01	0,00	235.745,68 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	309,68	0,00	236.055,36 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	282,71	0,00	236.338,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	233,07	0,00	236.571,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	187,58	0,00	236.758,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	132,13	0,00	236.890,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	109,86	0,00	237.000,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	105,23	0,00	237.105,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	95,99	0,00	237.201,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	52,96	0,00	237.254,89 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	51,91	0,00	237.306,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	45,69	0,00	237.352,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	44,48	0,00	237.396,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	30,91	0,00	237.427,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	28,46	0,00	237.456,34 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.298,33	0,00	238.754,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.211,20	0,00	239.965,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	851,21	0,00	240.817,08 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	523,59	0,00	241.340,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	418,80	0,00	241.759,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	407,21	0,00	242.166,68 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	391,92	0,00	242.558,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	169,00	0,00	242.727,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	104,25	0,00	242.831,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	102,18	0,00	242.934,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	67,56	0,00	243.001,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	55,81	0,00	243.057,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	24,18	0,00	243.081,58 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	14,17	0,00	243.095,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	9,36	0,00	243.105,11 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	6,66	0,00	243.111,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	481,64	0,00	243.593,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	234,43	0,00	243.827,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	201,23	0,00	244.029,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	191,37	0,00	244.220,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	164,04	0,00	244.384,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	74,69	0,00	244.459,17 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	68,85	0,00	244.528,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	54,57	0,00	244.582,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	29,79	0,00	244.612,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	26,90	0,00	244.639,28 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	24,81	0,00	244.664,09 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	18,73	0,00	244.682,82 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	15,72	0,00	244.698,54 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	919,52	0,00	245.618,06 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	721,14	0,00	246.339,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 230.435,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	642,34	0,00	246.981,54 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	337,55	0,00	247.319,09 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	100,40	0,00	247.419,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	84,96	0,00	247.504,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	81,14	0,00	247.585,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	70,15	0,00	247.655,74 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	3.160,86	0,00	250.816,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	764,86	0,00	251.581,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	688,47	0,00	252.269,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	517,91	0,00	252.787,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	508,19	0,00	253.296,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	355,53	0,00	253.651,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	334,29	0,00	253.985,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	274,95	0,00	254.260,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	258,61	0,00	254.519,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	244,48	0,00	254.763,89 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	235,97	0,00	254.999,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	216,05	0,00	255.215,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	147,65	0,00	255.363,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	121,35	0,00	255.484,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	116,21	0,00	255.601,12 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	106,18	0,00	255.707,30 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	96,37	0,00	255.803,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	87,09	0,00	255.890,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	65,43	0,00	255.956,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	51,27	0,00	256.007,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	30,45	0,00	256.037,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	30,21	0,00	256.068,12 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	18,39	0,00	256.086,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	2.917,90	0,00	259.004,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.080,89	0,00	260.085,30 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	448,66	0,00	260.533,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	293,66	0,00	260.827,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	250,87	0,00	261.078,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	222,70	0,00	261.301,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	177,67	0,00	261.478,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	164,66	0,00	261.643,52 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	150,38	0,00	261.793,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	143,35	0,00	261.937,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	94,33	0,00	262.031,58 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	79,34	0,00	262.110,92 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	55,02	0,00	262.165,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	53,97	0,00	262.219,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	5,37	0,00	262.225,28 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	2.723,98	0,00	264.949,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.310,85	0,00	266.260,11 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.092,46	0,00	267.352,57 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	753,52	0,00	268.106,09 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	488,84	0,00	268.594,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	335,66	0,00	268.930,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	305,12	0,00	269.235,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	298,05	0,00	269.533,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	252,49	0,00	269.786,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 230.435,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11577	9749822	201,25	0,00	269.987,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	154,72	0,00	270.142,22 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	141,12	0,00	270.283,34 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	139,10	0,00	270.422,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	56,77	0,00	270.479,21 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	47,86	0,00	270.527,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	30,18	0,00	270.557,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	22,24	0,00	270.579,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	2.057,19	0,00	272.636,68 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	1.884,10	0,00	274.520,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	564,65	0,00	275.085,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	324,16	0,00	275.409,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	249,80	0,00	275.659,39 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	198,68	0,00	275.858,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	177,29	0,00	276.035,36 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	176,48	0,00	276.211,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	173,22	0,00	276.385,06 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	128,79	0,00	276.513,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	93,82	0,00	276.607,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	48,09	0,00	276.655,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	17,88	0,00	276.673,64 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	0,02	276.673,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	0,01	276.673,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
	11577	9749822	0,00	0,05	276.673,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020	1
			46.237,74	**0,08**	**276.673,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			46.237,74	**0,08**	**276.673,56 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER **Saldo Anterior:** 600.463,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	39	87.390,70	0,00	687.853,81 D	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 3% - 06/2020	1
			87.390,70	**0,00**	**687.853,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			87.390,70	**0,00**	**687.853,81 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:** 400.308,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	37	58.260,46	0,00	458.569,20 D	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 2.913.023,18 X 2% - 06/2020	1
			58.260,46	**0,00**	**458.569,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			58.260,46	**0,00**	**458.569,20 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:** 13.036,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2020	11592	9767533	6.308,82	0,00	19.345,55 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF EDOC 3131	1
			6.308,82	**0,00**	**19.345,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER **Saldo Anterior:** 13.036,73 **D**

6.308,82	**0,00**	**19.345,55 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER**	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 67.157,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747641	176,68	0,00	67.333,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11550	10	0,00	9.266,18	58.067,71 D	REF. BAIXA DE PRODUTOS EM FEVEREIRO PARA DISPONIBILIZADOS PARA CIENTIFICA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS, VALOR REF. SERÁ DESCONTADOS EM NOTAS FISCAIS CONFORME ACORDO EDOC 20200001.02482 E 20200001.03350.	1
	11574	9747643	76,67	0,00	58.144,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747644	293,60	0,00	58.437,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747645	57,31	0,00	58.495,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747646	56,75	0,00	58.552,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747654	112,83	0,00	58.664,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747947	690,64	0,00	59.355,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747657	18,50	0,00	59.374,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747659	19,59	0,00	59.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747661	21,63	0,00	59.415,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747663	16.575,34	0,00	75.990,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747669	29,49	0,00	76.020,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747675	280,00	0,00	76.300,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747676	1.353,00	0,00	77.653,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747677	1.353,00	0,00	79.006,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747678	1.251,31	0,00	80.257,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747680	180,18	0,00	80.437,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747682	234,50	0,00	80.672,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 67.157,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747683	123,10	0,00	80.795,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747954	0,66	0,00	80.795,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747687	45,95	0,00	80.841,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747688	166,85	0,00	81.008,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747693	24,40	0,00	81.033,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747696	30,92	0,00	81.063,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747697	623,34	0,00	81.687,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747700	373,33	0,00	82.060,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747701	1.168,08	0,00	83.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747702	48,00	0,00	83.276,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747703	247,94	0,00	83.524,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747706	17,26	0,00	83.541,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747708	903,27	0,00	84.445,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747958	25,87	0,00	84.471,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747709	1.353,79	0,00	85.824,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747975	3,87	0,00	85.828,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747740	6,41	0,00	85.835,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747747	95,84	0,00	85.930,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747753	11,46	0,00	85.942,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747767	13,41	0,00	85.955,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747771	12,25	0,00	85.968,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747781	27,04	0,00	85.995,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747804	4,40	0,00	85.999,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 67.157,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11574	9747997	1,32	0,00	86.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747815	5,93	0,00	86.006,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748005	5,07	0,00	86.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748010	1,16	0,00	86.012,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747839	2,40	0,00	86.015,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747844	3,40	0,00	86.018,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9748031	7,80	0,00	86.026,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747851	182,09	0,00	86.208,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747875	63,90	0,00	86.272,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747882	742,50	0,00	87.015,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747902	683,33	0,00	87.698,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747923	4,56	0,00	87.702,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747926	384,08	0,00	88.087,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
	11574	9747642	902,80	0,00	88.989,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1
			31.098,80	**9.266,18**	**88.989,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			31.098,80	**9.266,18**	**88.989,83 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER**	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 68.760,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2020	11550	204	5.000,00	0,00	73.760,58 D	REF. TOMBAMETNO DE BEM PATRIMONIAL 137146 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 20568 HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE AASE 11941	1
	11550	34	5.052,29	0,00	78.812,87 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20569 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004356	1
	11550	218	48,85	0,00	78.861,72 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 42129 NAVESA VEICULOS 20573 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004360	1
	11550	36	5.052,29	0,00	83.914,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR	1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 68.760,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20570 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	
30/06/2020	11550	217	48,85	0,00	83.962,86 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 41694 NAVESA VEICULOS 20572 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004359	1
	11550	35	5.052,29	0,00	89.015,15 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3094 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 20571 LICENÇA USO P/ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS 004357	1
			20.254,57	**0,00**	**89.015,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			20.254,57	**0,00**	**89.015,15 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER**	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.130.636,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9768190	0,00	12.410,19	1.118.226,58 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9767534	228.989,37	0,00	1.347.215,95 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	1
			228.989,37	**12.410,19**	**1.347.215,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			228.989,37	**12.410,19**	**1.347.215,95 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:** 70.670,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9768190	0,00	846,75	69.824,09 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9767534	15.842,20	0,00	85.666,29 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	1
			15.842,20	**846,75**	**85.666,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			15.842,20	**846,75**	**85.666,29 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:** 50.331,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9767531	21.140,40	0,00	71.471,64 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SERV	1
30/06/2020	11592	9767535	1.385,33	0,00	72.856,97 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RAT 06 2020 SER	1
	11550	270	0,00	664,26	72.192,71 D	REALOCAÇÃO ASSOC GOI INTEG REAB - AGIRPG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
	11592	9767534	30.082,71	0,00	102.275,42 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	1
			52.608,44	**664,26**	**102.275,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			52.608,44	**664,26**	**102.275,42 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER**	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER **Saldo Anterior:** 15.386,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/06/2020	11592	9768190	0,00	139,16	15.247,06 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 05 2020 DÉB CC 3	1
30/06/2020	11592	9767534	2.493,92	0,00	17.740,98 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 06 2020	1
			2.493,92	**139,16**	**17.740,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 06/2020**	
			2.493,92	**139,16**	**17.740,98 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER**	

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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**	**322.517.381,90 D**	**70.652.354,99**	**77.513.260,80**	**315.656.476,09 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**64.716.513,51 D**	**70.621.690,53**	**64.987.087,92**	**70.351.116,12 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**22.877.703,32 D**	**52.106.307,04**	**50.931.963,95**	**24.052.046,41 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**22.877.703,32 D**	**52.106.307,04**	**50.931.963,95**	**24.052.046,41 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**22.877.703,32 D**	**52.106.307,04**	**50.931.963,95**	**24.052.046,41 D**
7005	**1.1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**1.029,28 D**	**0,00**	**0,00**	**1.029,28 D**
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.029,28 D	0,00	0,00	1.029,28 D
7006	**1.1.1.1.01.002**	**BANCOS**	**21,59 D**	**36.714.791,10**	**36.714.777,05**	**35,64 D**
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	22.651.919,68	22.651.919,68	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	2.674,00	2.674,00	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,29 D	5.555.342,44	5.555.337,09	5,64 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	8.356.533,27	8.356.533,27	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	1,30 D	148.321,71	148.313,01	10,00 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**22.135.691,82 D**	**15.390.079,64**	**14.217.186,90**	**23.308.584,56 D**
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	19.554.490,57 D	9.528.906,20	8.249.439,15	20.833.957,62 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	2.777.585,64	2.777.585,64	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	278.024,05 D	2.927.963,96	3.189.995,11	15.992,90 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	8.131,01 D	2.507,20	167,00	10.471,21 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	2.295.046,19 D	4.803,63	0,00	2.299.849,82 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	148.313,01	0,00	148.313,01 D
7008	**1.1.1.1.01.004**	**POUPANÇA**	**740.960,63 D**	**1.436,30**	**0,00**	**742.396,93 D**
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	84.955,11 D	183,67	0,00	85.138,78 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	90.679,62 D	195,84	0,00	90.875,46 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	166.074,53 D	340,50	0,00	166.415,03 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	146.981,05 D	254,72	0,00	147.235,77 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	195.445,53 D	338,71	0,00	195.784,24 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	56.824,79 D	122,86	0,00	56.947,65 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**36.751.200,65 D**	**15.647.992,03**	**11.575.354,34**	**40.823.838,34 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**36.751.200,65 D**	**15.647.992,03**	**11.575.354,34**	**40.823.838,34 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**36.751.200,65 D**	**15.647.992,03**	**11.575.354,34**	**40.823.838,34 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**36.573.847,61 D**	**12.479.154,72**	**8.541.536,38**	**40.511.465,95 D**
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	36.108.404,49 D	12.479.154,72	8.541.536,38	40.046.022,83 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 CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00 D**	**254.478,79**	**254.478,79**	**0,00 D**
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	254.478,79	254.478,79	0,00 D
7029	**1.1.2.1.01.004**	**CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES**	**176.773,29 D**	**2.913.023,18**	**2.777.764,30**	**312.032,17 D**
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	176.773,29 D	2.913.023,18	2.777.764,30	312.032,17 D
10183	**1.1.2.1.01.007**	**OUTROS DIREITOS**	**579,75 D**	**1.335,34**	**1.574,87**	**340,22 D**
10051	1.1.2.1.01.007.1003	DIREITO CRER A RECEBER DO HDS - PLANO DE SAÚDE	87,74 D	0,00	0,00	87,74 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	309,95 D	0,00	309,95	0,00 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	182,06 D	1.335,34	1.264,92	252,48 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**244.221,39 D**	**480.235,71**	**358.065,73**	**366.391,37 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**244.221,39 D**	**480.235,71**	**358.065,73**	**366.391,37 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**244.221,39 D**	**480.235,71**	**358.065,73**	**366.391,37 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**239.996,78 D**	**445.188,41**	**357.263,23**	**327.921,96 D**
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER	68.729,61 D	14.084,04	1.903,13	80.910,52 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER	77.837,56 D	360.499,44	288.110,30	150.226,70 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	93.429,61 D	70.604,93	67.249,80	96.784,74 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**4.224,61 D**	**35.047,30**	**802,50**	**38.469,41 D**
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	4.224,61 D	35.047,30	802,50	38.469,41 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**4.828.069,67 D**	**2.384.408,76**	**2.117.506,52**	**5.094.971,91 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**4.828.069,67 D**	**2.384.408,76**	**2.117.506,52**	**5.094.971,91 D**
7052	**1.1.4.1.02**	**ESTOQUE CRER**	**4.828.069,67 D**	**2.384.408,76**	**2.117.506,52**	**5.094.971,91 D**
7053	**1.1.4.1.02.001**	**ALMOXARIFADO CAF**	**2.709.561,56 D**	**546.796,78**	**663.490,48**	**2.592.867,86 D**
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	18.003,64 D	1.755,00	2.804,59	16.954,05 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	3.345,93 D	3.670,38	1.737,10	5.279,21 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.203.838,20 D	214.306,82	253.318,60	1.164.826,42 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.152,39 D	495,32	250,86	7.396,85 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	85.905,46 D	25.695,76	5.229,04	106.372,18 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.390.550,67 D	300.123,50	399.353,96	1.291.320,21 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	672,27 D	0,00	46,33	625,94 D
10427	1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
7054	**1.1.4.1.02.002**	**ALMOXARIFADO ADM- A**	**966.333,23 D**	**357.433,05**	**355.348,57**	**968.417,71 D**
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	962.600,51 D	356.342,05	355.310,62	963.631,94 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇAO CRER	1.252,66 D	1.091,00	26,59	2.317,07 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.480,06 D	0,00	11,36	2.468,70 D
7055	**1.1.4.1.02.003**	**ALMOXARIFADO ADM- B**	**612.600,13 D**	**369.243,69**	**90.717,20**	**891.126,62 D**
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	54.061,78 D	3.354,88	2.701,62	54.715,04 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	5.461,73 D	0,00	79,62	5.382,11 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	4.537,48 D	36.951,46	9.805,85	31.683,09 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	74.610,44 D	11.586,61	11.099,96	75.097,09 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	1.321,04 D	448,47	449,93	1.319,58 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	16.592,04 D	2.078,00	16.676,04	1.994,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.496,86 D	1.358,65	85,94	3.769,57 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	61.576,40 D	868,82	2.510,77	59.934,45 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	8.478,77 D	8.275,76	1.884,25	14.870,28 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	31.490,00	31.130,00	636,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.736,88 D	192,00	0,00	4.928,88 D
7769	1.1.4.1.02.003.1013	COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER	97,70 D	0,00	97,70	0,00 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇAO CRER	378.187,99 D	272.639,04	14.120,50	636.706,53 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02 D	0,00	75,02	0,00 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
7056	**1.1.4.1.02.004**	**ALMOXARIFADO NUTRIÇAO**	**35.714,04 D**	**305.902,90**	**271.632,50**	**69.984,44 D**
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	31.530,90 D	298.471,90	266.647,03	63.355,77 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.183,14 D	7.431,00	4.985,47	6.628,67 D
7058	**1.1.4.1.02.005**	**FARMACIA**	**52.559,16 D**	**176.454,35**	**158.152,23**	**70.861,28 D**
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.657,61 D	5.895,62	5.790,27	1.762,96 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	50.901,55 D	170.558,73	152.361,96	69.098,32 D
7059	**1.1.4.1.02.007**	**SATELITE CENTRO CIRURGICO**	**111.941,99 D**	**100.011,43**	**107.329,05**	**104.624,37 D**
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96.001,96 D	66.531,20	84.325,35	78.207,81 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	7.025,08 D	32.720,19	23.003,70	16.741,57 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	8.914,95 D	760,04	0,00	9.674,99 D
7061	**1.1.4.1.02.008**	**SATELITE- INTERNAÇAO**	**25.534,45 D**	**119.308,52**	**108.791,90**	**36.051,07 D**
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21.559,14 D	107.247,07	97.813,32	30.992,89 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.974,69 D	12.056,54	10.974,53	5.056,70 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	0,62 D	4,91	4,05	1,48 D
7060	**1.1.4.1.02.009**	**SATELITE GEAD**	**20.026,02 D**	**10.452,93**	**13.959,29**	**16.519,66 D**
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,72 D	0,00	172,72	0,00 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.853,30 D	10.452,93	13.786,57	16.519,66 D
7075	**1.1.4.1.02.010**	**SATELITE- OFTALMOLOGIA**	**40,15 D**	**4,92**	**33,36**	**11,71 D**
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,15 D	4,92	33,36	11,71 D
7066	**1.1.4.1.02.011**	**SATELITE- UTI**	**43.149,77 D**	**84.418,91**	**94.191,52**	**33.377,16 D**
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	32.439,70 D	63.982,90	76.519,97	19.902,63 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	10.710,07 D	20.436,01	17.671,55	13.474,53 D
7074	**1.1.4.1.02.012**	**RH UNIFORMES**	**20.249,54 D**	**75,02**	**706,52**	**19.618,04 D**
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	141,08	0,00 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	20.108,46 D	75,02	565,44	19.618,04 D
7057	**1.1.4.1.02.014**	**CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO**	**576,36 D**	**214,00**	**68,43**	**721,93 D**
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	499,90 D	68,50	23,49	544,91 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	76,46 D	145,50	44,94	177,02 D
7062	**1.1.4.1.02.015**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01**	**157,13 D**	**228,67**	**323,83**	**61,97 D**
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	143,67 D	37,29	118,99	61,97 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	13,46 D	191,38	204,84	0,00 D
10094	**1.1.4.1.02.016**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02**	**286,89 D**	**315,47**	**29,42**	**572,94 D**
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	113,43 D	34,50	3,88	144,05 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	173,46 D	280,97	25,54	428,89 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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 INTERNAÇAO 01**	**349,81 D**	**733,56**	**127,82**	**955,55 D**
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	126,02 D	355,04	24,78	456,28 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	223,79 D	378,52	103,04	499,27 D
10097	**1.1.4.1.02.018**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02**	**356,15 D**	**103,52**	**40,20**	**419,47 D**
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	200,65 D	27,98	5,19	223,44 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,50 D	75,54	35,01	196,03 D
10100	**1.1.4.1.02.019**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03**	**361,28 D**	**87,91**	**35,40**	**413,79 D**
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	190,01 D	25,52	7,24	208,29 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	171,27 D	62,39	28,16	205,50 D
7068	**1.1.4.1.02.020**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 01**	**193,48 D**	**735,94**	**43,53**	**885,89 D**
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,56 D	109,42	22,37	104,61 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,92 D	626,52	21,16	781,28 D
10103	**1.1.4.1.02.021**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 02**	**248,87 D**	**238,27**	**266,89**	**220,25 D**
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,86 D	34,52	75,36	53,02 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,01 D	203,75	191,53	167,23 D
10106	**1.1.4.1.02.022**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 03**	**244,59 D**	**382,97**	**99,48**	**528,08 D**
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,20 D	20,03	16,48	96,75 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,39 D	362,94	83,00	431,33 D
10109	**1.1.4.1.02.023**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 04**	**249,09 D**	**333,64**	**34,56**	**548,17 D**
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,24 D	18,68	8,47	113,45 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,85 D	314,96	26,09	434,72 D
10112	**1.1.4.1.02.024**	**CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA**	**465,69 D**	**129,10**	**87,53**	**507,26 D**
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	318,29 D	31,44	28,71	321,02 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,40 D	97,66	58,82	186,24 D
10115	**1.1.4.1.02.025**	**CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA**	**487,82 D**	**161,09**	**121,11**	**527,80 D**
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	321,22 D	76,54	61,54	336,22 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,60 D	84,55	59,57	191,58 D
10118	**1.1.4.1.02.026**	**CARRO EMERGÊNCIA RPA**	**515,71 D**	**466,39**	**106,31**	**875,79 D**
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	349,63 D	51,71	49,20	352,14 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,08 D	414,68	57,11	523,65 D
10121	**1.1.4.1.02.027**	**CARRO EMERGÊNCIA BERA**	**327,73 D**	**134,51**	**82,52**	**379,72 D**
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	153,24 D	51,76	26,19	178,81 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	174,49 D	82,75	56,33	200,91 D
7073	**1.1.4.1.02.028**	**CAUTELA AMBULATORIO**	**5,26 D**	**181,45**	**75,89**	**110,82 D**
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	1,90 D	151,78	42,86	110,82 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3,36 D	29,67	33,03	0,00 D
7072	**1.1.4.1.02.031**	**CAUTELA POSTO 03**	**1,96 D**	**2,89**	**1,90**	**2,95 D**
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	1,96 D	2,89	1,90	2,95 D
5829	**1.1.4.1.02.032**	**ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	**87.687,79 D**	**64.502,31**	**1.816,57**	**150.373,53 D**
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	84.372,59 D	64.502,31	1.816,57	147.058,33 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	3.315,20 D	0,00	0,00	3.315,20 D
10073	**1.1.4.1.02.034**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO**	**3.778,13 D**	**47.217,00**	**40.905,40**	**10.089,73 D**
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	3.778,13 D	42.231,54	36.067,81	9.941,86 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	0,00 D	4.985,46	4.837,59	147,87 D
10066	**1.1.4.1.02.035**	**MATERIAIS OSTEOSSINTESE**	**61.399,89 D**	**166.374,75**	**169.345,40**	**58.429,24 D**
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	629,30 D	69,19	698,49	0,00 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	60.770,59 D	166.305,56	168.646,91	58.429,24 D
10080	**1.1.4.1.02.036**	**COMBUSTIVEIS E DERIVADOS**	**0,00 D**	**3.165,40**	**3.165,40**	**0,00 D**
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.165,40	3.165,40	0,00 D
10341	**1.1.4.1.02.037**	**ESTOQUE PSICOTROPICOS**	**57.497,38 D**	**27.122,00**	**28.569,70**	**56.049,68 D**
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	57.497,38 D	27.122,00	28.569,70	56.049,68 D
10370	**1.1.4.1.02.038**	**SATELITE POSTO 3**	**3,59 D**	**1,01**	**4,60**	**0,00 D**
10371	1.1.4.1.02.038.1000	MATERIAL HOSPITALAR- CRER	1,83 D	0,00	1,83	0,00 D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	1,76 D	1,01	2,77	0,00 D
10382	**1.1.4.1.02.041**	**CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04**	**168,62 D**	**405,82**	**35,19**	**539,25 D**
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	168,62 D	405,82	35,19	539,25 D
10393	**1.1.4.1.02.043**	**SATELITE SUACS COLETA**	**1.127,68 D**	**154,94**	**1.282,62**	**0,00 D**
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	1.127,64 D	154,94	1.282,58	0,00 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	0,04 D	0,00	0,04	0,00 D
10396	**1.1.4.1.02.044**	**SATELITE SUACS SEÇÃO**	**10,18 D**	**416,79**	**426,97**	**0,00 D**

Competência: 06/2020 a 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	10,18 D	416,79	426,97	0,00 D
10423	**1.1.4.1.02.045**	**KIT DE PROCEDIMENTO**	**13.858,55 D**	**496,86**	**6.057,23**	**8.298,18 D**
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	12.907,12 D	326,71	5.641,57	7.592,26 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS.CRER	941,62 D	167,56	408,16	701,02 D
10426	1.1.4.1.02.045.1002	ODONTOLOGIA	9,81 D	2,59	7,50	4,90 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**15.318,48 D**	**2.746,99**	**4.197,38**	**13.868,09 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRIÇAO**	**15.318,48 D**	**2.746,99**	**4.197,38**	**13.868,09 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**15.318,48 D**	**2.746,99**	**4.197,38**	**13.868,09 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**15.318,48 D**	**2.746,99**	**4.197,38**	**13.868,09 D**
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	15.318,48 D	2.746,99	4.197,38	13.868,09 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**46.562.362,63 D**	**5.000,00**	**20.156,87**	**46.547.205,76 D**
7109	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**46.547.205,76 D**	**0,00**	**0,00**	**46.547.205,76 D**
7110	**1.2.1.1**	**COM RESTRIÇAO**	**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**	**SUBVENÇOES A RECEBER**	**46.425.125,25 D**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 D**
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	**1.2.1.1.01.006**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**122.080,51 D**	**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**	**15.156,87 D**	**5.000,00**	**20.156,87**	**0,00 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**15.156,87 D**	**5.000,00**	**20.156,87**	**0,00 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**15.156,87 D**	**5.000,00**	**20.156,87**	**0,00 D**
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**15.156,87 D**	**5.000,00**	**20.156,87**	**0,00 D**
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	15.156,87 D	0,00	15.156,87	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**211.238.505,76 D**	**25.664,46**	**12.506.016,01**	**198.758.154,21 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**211.238.505,76 D**	**25.664,46**	**12.506.016,01**	**198.758.154,21 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**211.142.218,04 D**	**25.664,46**	**12.506.016,01**	**198.661.866,49 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**358.138,08 D**	**5.400,00**	**2.700,00**	**360.838,08 D**
7146	**1.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**358.138,08 D**	**5.400,00**	**2.700,00**	**360.838,08 D**
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	358.138,08 D	0,00	0,00	358.138,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,00 D	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D
7147	**1.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.337.270,28 D**	**20.264,46**	**15.264,46**	**99.342.270,28 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**	**20.254,57**	**15.254,57**	**95.158.225,05 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	INSTALAÇOES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.277.150,46 D	5.000,00	0,00	24.282.150,46 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.073.997,17 D	97,70	97,70	3.073.997,17 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	15.156,87	15.156,87	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.712.362,03 D	0,00	0,00	5.712.362,03 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	696.154,77 D	0,00	0,00	696.154,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
10389	**1.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**	**29.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00 D**
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
7149	**1.9.1.1.02.999**	**(-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE**	**0,00 D**	**9,89**	**9,89**	**0,00 D**
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	9,89	9,89	0,00 D
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**382.332,67 D**	**0,00**	**8.896,83**	**373.435,84 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**382.332,67 D**	**0,00**	**8.896,83**	**373.435,84 D**
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	382.332,67 D	0,00	8.896,83	373.435,84 D
10409	**1.9.1.1.08**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER**	**111.064.477,01 D**	**0,00**	**12.479.154,72**	**98.585.322,29 D**
10410	**1.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER**	**111.064.477,01 D**	**0,00**	**12.479.154,72**	**98.585.322,29 D**
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	111.064.477,01 D	0,00	12.479.154,72	98.585.322,29 D
5914	**1.9.1.4**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**
10055	**1.9.1.4.01**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**
10056	**1.9.1.4.01.001**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
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**	**322.517.381,90 C**	**38.513.005,21**	**31.652.099,40**	**315.656.476,09 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**64.853.750,89 C**	**26.009.689,20**	**31.629.134,94**	**70.473.196,63 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGAÇOES**	**64.614.186,27 C**	**25.748.984,18**	**31.329.201,01**	**70.194.403,10 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**64.614.186,27 C**	**25.748.984,18**	**31.329.201,01**	**70.194.403,10 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**14.982.940,87 C**	**10.937.009,83**	**11.307.390,69**	**15.353.321,73 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**19.437,61 C**	**3.700.820,38**	**3.709.509,50**	**28.126,73 C**
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	6.327,72 C	187.315,29	180.987,57	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	4.190,79	4.190,79	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	13.109,89 C	3.509.314,30	3.524.331,14	28.126,73 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**3.728.816,58 C**	**4.785.907,89**	**4.335.471,40**	**3.278.380,09 C**
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.869.887,86 C	1.426.422,04	1.694.177,76	2.137.643,58 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.858.928,72 C	3.359.485,85	2.641.293,64	1.140.736,51 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS**	**1.009.740,83 C**	**1.367.604,51**	**1.440.314,03**	**1.082.450,35 C**
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	381.566,18 C	481.144,54	484.056,95	384.478,59 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	166.985,41 C	417.045,60	440.314,90	190.254,71 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	461.189,24 C	469.414,37	515.942,18	507.717,05 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**10.515,78 C**	**10.515,78**	**10.620,93**	**10.620,93 C**
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	139,00 C	139,00	0,00	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.376,78 C	10.376,78	10.620,93	10.620,93 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**310.960,94 C**	**364.310,70**	**350.083,50**	**296.733,74 C**
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	85.164,65 C	85.164,66	86.293,49	86.293,48 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	83.883,60 C	130.773,67	123.478,99	76.588,92 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	114.313,91 C	114.313,94	107.949,07	107.949,04 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	27.598,78 C	27.749,61	26.053,13	25.902,30 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	6.308,82	6.308,82	0,00 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES**	**887.493,09 C**	**177.430,87**	**304.349,98**	**1.014.412,20 C**
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	568.515,49 C	177.430,87	304.349,98	695.434,60 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	318.977,60 C	0,00	0,00	318.977,60 C
5779	**2.1.1.1.01.997**	**EMPRESTIMO ESTOQUE**	**54.430,28 C**	**1.321,54**	**7.223,37**	**60.332,11 C**
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	54.430,28 C	1.321,54	7.223,37	60.332,11 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**8.961.545,76 C**	**529.098,16**	**1.149.817,98**	**9.582.265,58 C**
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	6.366.682,81 C	459.372,91	634.682,85	6.541.992,75 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.931.044,74 C	30.532,61	429.963,44	2.330.475,57 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	509.334,56 C	36.749,82	50.774,57	523.359,31 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	154.483,65 C	2.442,82	34.397,12	186.437,95 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS**	**49.631.245,40 C**	**13.253.384,49**	**18.463.220,46**	**54.841.081,37 C**
7175	**2.1.1.1.02.001**	**SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR**	**740.960,63 C**	**0,00**	**1.436,30**	**742.396,93 C**
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	84.955,11 C	0,00	183,67	85.138,78 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	90.679,62 C	0,00	195,84	90.875,46 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	166.074,53 C	0,00	340,50	166.415,03 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	146.981,05 C	0,00	254,72	147.235,77 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	195.445,53 C	0,00	338,71	195.784,24 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	56.824,79 C	0,00	122,86	56.947,65 C
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**48.890.284,77 C**	**13.253.384,49**	**18.461.784,16**	**54.098.684,44 C**
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	48.876.696,31 C	13.253.384,49	15.856.269,44	51.479.581,26 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	0,00 C	0,00	2.605.514,72	2.605.514,72 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**	**1.558.589,86**	**1.558.589,86**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**1.412.938,70**	**1.412.938,70**	**0,00 C**
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.366.700,83	1.366.700,83	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	46.237,87	46.237,87	0,00 C
7173	**2.1.1.1.99.002**	**IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS**	**0,00 C**	**145.651,16**	**145.651,16**	**0,00 C**
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	87.390,70	87.390,70	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	58.260,46	58.260,46	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS**	**239.564,62 C**	**260.705,02**	**299.933,93**	**278.793,53 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**239.564,62 C**	**260.705,02**	**299.933,93**	**278.793,53 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**239.564,62 C**	**260.705,02**	**299.933,93**	**278.793,53 C**

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**239.564,62 C**	**260.705,02**	**299.933,93**	**278.793,53 C**
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER	239.564,62 C	260.705,02	299.933,93	278.793,53 C
7184	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7185	**2.2.2**	**OBRIGAÇOES**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7186	**2.2.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7187	**2.2.2.1.01**	**OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7189	**2.2.2.1.01.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇAO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	**2.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**211.238.505,76 C**	**12.503.316,01**	**22.964,46**	**198.758.154,21 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**211.238.505,76 C**	**12.503.316,01**	**22.964,46**	**198.758.154,21 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**211.238.505,76 C**	**12.503.316,01**	**22.964,46**	**198.758.154,21 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**358.138,08 C**	**0,00**	**2.700,00**	**360.838,08 C**
7212	**2.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**358.138,08 C**	**0,00**	**2.700,00**	**360.838,08 C**
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	358.138,08 C	0,00	0,00	358.138,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	0,00 C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
7213	**2.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.337.270,28 C**	**15.254,57**	**20.254,57**	**99.342.270,28 C**
7214	**2.9.1.1.02.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO 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 COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR**	**95.153.225,05 C**	**15.254,57**	**20.254,57**	**95.158.225,05 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	INSTALAÇOES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.277.150,46 C	0,00	5.000,00	24.282.150,46 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.073.997,17 C	97,70	97,70	3.073.997,17 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	15.156,87	15.156,87	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.712.362,03 C	0,00	0,00	5.712.362,03 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	696.154,77 C	0,00	0,00	696.154,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
10391	**2.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG**	**29.320,00 C**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00 C**
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
7216	**2.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**382.332,67 C**	**8.906,72**	**9,89**	**373.435,84 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**382.332,67 C**	**8.906,72**	**9,89**	**373.435,84 C**
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	382.332,67 C	8.906,72	9,89	373.435,84 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**	**111.064.477,01 C**	**12.479.154,72**	**0,00**	**98.585.322,29 C**
10413	**2.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER**	**111.064.477,01 C**	**12.479.154,72**	**0,00**	**98.585.322,29 C**
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	111.064.477,01 C	12.479.154,72	0,00	98.585.322,29 C
7222	**3**	**RECEITAS**	**61.544.283,29 C**	**285.992,86**	**12.312.252,80**	**73.570.543,23 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**61.544.283,29 C**	**285.992,86**	**12.312.252,80**	**73.570.543,23 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**53.420.249,42 C**	**164.177,41**	**10.631.847,70**	**63.887.919,71 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRIÇOES**	**53.420.249,42 C**	**164.177,41**	**10.631.847,70**	**63.887.919,71 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**53.420.249,42 C**	**164.177,41**	**10.631.847,70**	**63.887.919,71 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES**	**53.420.249,42 C**	**664,26**	**10.468.334,55**	**63.887.919,71 C**
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	53.420.249,42 C	664,26	10.468.334,55	63.887.919,71 C
10335	**3.1.1.1.01.003**	**RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER**	**0,00 C**	**149.930,87**	**149.930,87**	**0,00 C**
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	149.930,87	149.930,87	0,00 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 C**	**13.576,40**	**13.576,40**	**0,00 C**
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	13.576,40	13.576,40	0,00 C
8503	**3.1.1.1.01.006**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00 C**	**5,88**	**5,88**	**0,00 C**
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	5,88	5,88	0,00 C
7232	**3.1.2**	**(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS**	**0,00 C**	**0,01**	**0,01**	**0,00 C**
7233	**3.1.2.1**	**(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**0,01**	**0,01**	**0,00 C**
7234	**3.1.2.1.01**	**(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-**	**0,00 C**	**0,01**	**0,01**	**0,00 C**

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
7236	**3.1.2.1.01.002**	**(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-**	**0,00 C**	**0,01**	**0,01**	**0,00 C**
1573	3.1.2.1.01.002.1000	(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE-	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**47.160,46**	**47.160,46**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**47.160,46**	**47.160,46**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**47.160,46**	**47.160,46**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES**	**0,00 C**	**47.160,46**	**47.160,46**	**0,00 C**
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,20	0,20	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	5,55	5,55	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	40.914,78	40.914,78	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	4.803,63	4.803,63	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	183,67	183,67	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	195,84	195,84	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	340,50	340,50	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	254,72	254,72	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	338,71	338,71	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	122,86	122,86	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**74.654,85**	**74.654,85**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**74.654,85**	**74.654,85**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 C**	**74.654,85**	**74.654,85**	**0,00 C**
7256	**3.1.5.1.03.001**	**DOAÇOES PESSOA JURIDICA**	**0,00 C**	**70.969,00**	**70.969,00**	**0,00 C**
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	70.969,00	70.969,00	0,00 C
7257	**3.1.5.1.03.002**	**DOAÇOES PESSOA FISICA**	**0,00 C**	**1.360,80**	**1.360,80**	**0,00 C**
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	1.360,80	1.360,80	0,00 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOAÇOES MERCADORIAS**	**0,00 C**	**2.325,00**	**2.325,00**	**0,00 C**
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	2.325,00	2.325,00	0,00 C
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS**	**0,00 C**	**0,05**	**0,05**	**0,00 C**
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
7265	**3.1.6**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**8.098.816,82 C**	**0,13**	**1.558.589,78**	**9.657.406,47 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**8.098.816,82 C**	**0,13**	**1.558.589,78**	**9.657.406,47 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**8.098.816,82 C**	**0,13**	**1.558.589,78**	**9.657.406,47 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**7.098.044,97 C**	**0,13**	**1.412.938,62**	**8.510.983,46 C**
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA	4.882.153,53 C	0,00	971.485,30	5.853.638,83 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS-	1.415.824,52 C	0,00	281.730,74	1.697.555,26 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER	448.914,03 C	0,00	89.328,07	538.242,10 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	120.716,99 C	0,00	24.156,72	144.873,71 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	230.435,90 C	0,13	46.237,79	276.673,56 C
7269	**3.1.6.1.01.002**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS**	**1.000.771,85 C**	**0,00**	**145.651,16**	**1.146.423,01 C**
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS	400.308,74 C	0,00	58.260,46	458.569,20 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	600.463,11 C	0,00	87.390,70	687.853,81 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**	**61.544.283,29 D**	**13.396.774,03**	**1.370.514,09**	**73.570.543,23 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**60.277.258,22 D**	**13.096.840,10**	**1.356.453,73**	**72.017.644,59 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**60.141.340,43 D**	**13.045.486,73**	**1.347.187,55**	**71.839.639,61 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**60.141.340,43 D**	**13.045.486,73**	**1.347.187,55**	**71.839.639,61 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS**	**29.542.603,38 D**	**6.636.659,73**	**342.859,71**	**35.836.403,40 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**26.887.543,22 D**	**6.061.354,42**	**303.666,52**	**32.645.231,12 D**
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	17.117.167,29 D	3.624.605,93	15.286,72	20.726.486,50 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	2.002.643,53 D	429.963,44	8.540,21	2.424.066,76 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	2.739.766,98 D	639.421,31	38.955,55	3.340.232,74 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	14.114,10 D	179.908,44	191.899,05	2.123,49 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	81.440,92 D	802,50	23.380,98	58.862,44 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	32.382,50 D	9.718,50	0,00	42.101,00 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	0,00 D	781,54	75,02	706,52 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	482.687,09 D	73.695,58	0,00	556.382,67 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇOES- CRER	1.083.513,01 D	214.727,49	0,00	1.298.240,50 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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	1.024.135,78 D	142.851,37	0,00	1.166.987,15 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	535.733,04 D	114.113,72	0,00	649.846,76 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER	16.956,33 D	2.510,77	18,82	19.448,28 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	312.928,52 D	54.802,08	0,00	367.730,60 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	36.926,83	11.758,45	119.871,91 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	603.584,93 D	120.783,59	777,10	723.591,42 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	INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER	412.360,56 D	92.707,36	12.499,84	492.568,08 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	239.620,68 D	305.122,48	0,00	544.743,16 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	694,45 D	138,89	0,00	833,34 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	68.858,92 D	17.772,60	474,78	86.156,74 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**2.645.593,69 D**	**569.228,64**	**39.193,19**	**3.175.629,14 D**
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER	2.645.593,69 D	569.228,64	39.193,19	3.175.629,14 D
7281	**4.1.1.1.01.003**	**OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS**	**13.760,06 D**	**6.076,67**	**0,00**	**19.836,73 D**
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	13.760,06 D	6.076,67	0,00	19.836,73 D
10071	**4.1.1.1.01.005**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**1.741,16 D**	**0,00**	**0,00**	**1.741,16 D**
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.741,16 D	0,00	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**	**11.918.668,00 D**	**3.057.855,77**	**772.428,94**	**14.204.094,83 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**9.153.549,80 D**	**2.834.269,60**	**772.428,94**	**11.215.390,46 D**
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE	357.173,95 D	382.599,20	0,00	739.773,15 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	40.438,67 D	6.044,33	0,00	46.483,00 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	2.267.741,15 D	549.755,43	0,00	2.817.496,58 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	753.156,72 D	205.921,74	46.305,88	912.772,58 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.845,68 D	0,00	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	25.521,75 D	5.104,35	0,00	30.626,10 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	34.036,58 D	10.564,24	0,00	44.600,82 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	4.200,00 D	1.050,00	0,00	5.250,00 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	695.425,20 D	168.580,00	0,00	864.005,20 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	519.680,00 D	0,00	0,00	519.680,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	298.790,33 D	42.508,31	0,00	341.298,64 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER	7.902,60 D	0,00	0,00	7.902,60 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	6.212,25 D	1.221,00	0,00	7.433,25 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	205.520,96 D	23.132,66	0,00	228.653,62 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	266.143,04 D	40.358,33	0,00	306.501,37 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	726.123,06	726.123,06	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER	12.490,00 D	0,00	0,00	12.490,00 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	819.399,73 D	225.318,00	0,00	1.044.717,73 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	66.858,83 D	11.260,85	0,00	78.119,68 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	803.829,21 D	65.667,79	0,00	869.497,00 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	690,00 D	490,00	0,00	1.180,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	30.440,32 D	0,00	0,00	30.440,32 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	759.557,90 D	136.325,21	0,00	895.883,11 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	347.689,80 D	85.885,19	0,00	433.574,99 D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	6.632,00 D	3.072,00	0,00	9.704,00 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	34.231,55 D	15.695,76	0,00	49.927,31 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	375.910,26 D	79.562,45	0,00	455.472,71 D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	386.179,23 D	48.029,70	0,00	434.208,93 D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.765.118,20 D**	**223.586,17**	**0,00**	**2.988.704,37 D**
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.765.118,20 D	223.586,17	0,00	2.988.704,37 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS**	**6.555.832,65 D**	**1.215.958,75**	**220.520,35**	**7.551.271,05 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**5.939.731,17 D**	**1.162.402,82**	**220.388,71**	**6.881.745,28 D**
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.193.608,47 D	245.960,48	63.933,95	1.375.635,00 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.869.694,42 D	166.348,04	760,04	2.035.282,42 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.642.556,90 D	392.806,12	152.089,12	1.883.273,90 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	3.329,46 D	85,94	0,00	3.415,40 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	14.199,38 D	1.010,05	271,58	14.937,85 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	477.074,41 D	881,57	884,06	477.071,92 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	739.268,13 D	355.310,62	2.449,96	1.092.128,79 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**616.101,48 D**	**53.555,93**	**131,64**	**669.525,77 D**
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	86.708,23 D	10.941,08	74,68	97.574,63 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER	47.135,51 D	8.907,51	14,18	56.028,84 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER	262.832,05 D	14.147,09	42,78	276.936,36 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	175.984,45 D	16.676,04	0,00	192.660,49 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	34.904,99 D	2.804,59	0,00	37.709,58 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	8.357,75 D	79,62	0,00	8.437,37 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**3.980.258,70 D**	**568.777,09**	**11.288,73**	**4.537.747,06 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**3.980.258,70 D**	**568.777,09**	**11.288,73**	**4.537.747,06 D**
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	9.285,18 D	2.553,54	0,00	11.838,72 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	1.581,73 D	378,80	0,00	1.960,53 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	8.273,98 D	4.529,72	2.885,88	9.917,82 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	20.958,61 D	3.165,40	0,00	24.124,01 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	41.183,09 D	32.914,27	0,00	74.097,36 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	21.619,00 D	4.197,00	0,00	25.816,00 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	5.964,08 D	11.821,55	5.964,08	11.821,55 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	48.075,46 D	0,00	0,00	48.075,46 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	356.112,17 D	54.492,30	0,00	410.604,47 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.043.026,17 D	185.003,11	0,00	1.228.029,28 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇAO	284.922,76 D	38.254,84	2.219,16	320.958,44 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	2.787,80 D	0,00	0,00	2.787,80 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS	2.106.544,63 D	226.628,96	219,61	2.332.953,98 D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	160,08 D	0,00	0,00	160,08 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	28.493,96 D	4.837,60	0,00	33.331,56 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.907,10 D**	**1.336,84**	**89,74**	**8.154,20 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.907,10 D**	**1.336,84**	**89,74**	**8.154,20 D**
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER	0,00 D	89,74	89,74	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	6.907,10 D	1.247,10	0,00	8.154,20 D
7300	**4.1.1.1.08**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS**	**8.098.816,82 D**	**1.558.589,73**	**0,08**	**9.657.406,47 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**7.098.044,97 D**	**1.412.938,57**	**0,08**	**8.510.983,46 D**
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	4.882.153,53 D	971.485,30	0,00	5.853.638,83 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	1.415.824,52 D	281.730,74	0,00	1.697.555,26 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	448.914,03 D	89.328,07	0,00	538.242,10 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	120.716,99 D	24.156,72	0,00	144.873,71 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	230.435,90 D	46.237,74	0,08	276.673,56 D
10312	**4.1.1.1.08.002**	**DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL**	**1.000.771,85 D**	**145.651,16**	**0,00**	**1.146.423,01 D**
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	600.463,11 D	87.390,70	0,00	687.853,81 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	400.308,74 D	58.260,46	0,00	458.569,20 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**25.217,05 D**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**25.217,05 D**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 D**
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15 D	0,00	0,00	19.421,15 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48 D	0,00	0,00	539,48 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43 D	0,00	0,00	1.618,43 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12 D	0,00	0,00	163,12 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81 D	0,00	0,00	566,81 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39 D	0,00	0,00	20,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67 D	0,00	0,00	2.887,67 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**13.036,73 D**	**6.308,82**	**0,00**	**19.345,55 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**13.036,73 D**	**6.308,82**	**0,00**	**19.345,55 D**

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	13.036,73 D	6.308,82	0,00	19.345,55 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**135.917,79 D**	**51.353,37**	**9.266,18**	**178.004,98 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**67.157,21 D**	**31.098,80**	**9.266,18**	**88.989,83 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**67.157,21 D**	**31.098,80**	**9.266,18**	**88.989,83 D**
7316	**4.1.2.1.01.002**	**OUTRAS PERDAS**	**67.157,21 D**	**31.098,80**	**9.266,18**	**88.989,83 D**
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	67.157,21 D	31.098,80	9.266,18	88.989,83 D
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**68.760,58 D**	**20.254,57**	**0,00**	**89.015,15 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**68.760,58 D**	**20.254,57**	**0,00**	**89.015,15 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**68.760,58 D**	**20.254,57**	**0,00**	**89.015,15 D**
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER	68.760,58 D	20.254,57	0,00	89.015,15 D
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.267.025,07 D**	**299.933,93**	**14.060,36**	**1.552.898,64 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.267.025,07 D**	**299.933,93**	**14.060,36**	**1.552.898,64 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**1.267.025,07 D**	**299.933,93**	**14.060,36**	**1.552.898,64 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**1.130.636,77 D**	**228.989,37**	**12.410,19**	**1.347.215,95 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**1.130.636,77 D**	**228.989,37**	**12.410,19**	**1.347.215,95 D**
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.130.636,77 D	228.989,37	12.410,19	1.347.215,95 D
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**70.670,84 D**	**15.842,20**	**846,75**	**85.666,29 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**70.670,84 D**	**15.842,20**	**846,75**	**85.666,29 D**
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	70.670,84 D	15.842,20	846,75	85.666,29 D
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**50.331,24 D**	**52.608,44**	**664,26**	**102.275,42 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**50.331,24 D**	**52.608,44**	**664,26**	**102.275,42 D**
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	50.331,24 D	52.608,44	664,26	102.275,42 D
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**15.386,22 D**	**2.493,92**	**139,16**	**17.740,98 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**15.386,22 D**	**2.493,92**	**139,16**	**17.740,98 D**
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	15.386,22 D	2.493,92	139,16	17.740,98 D
			0,00	**122.848.127,09**	**122.848.127,09**	**0,00**

Total : 561 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87

Contador

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JUNHO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	22.876.674,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**22.877.703,32**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	8.356.533,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.160,46
Devolução de pagamento	8.539,35
Contratualização FMS	2.777.756,80
Outras entradas não Governamentais	72.329,80
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**11.262.319,68**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**34.140.023,00**
Gastos	
Pessoal	3.931.271,90
Serviços de terceiros	2.778.665,24
Materiais de Consumo / Insumos	1.362.011,66
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	127.801,28
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	85.164,66
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	248.925,87
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	18.663,36
Rateio AGIR	246.644,66
Rescisões Trabalhistas	286.893,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.001.934,86
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**10.087.976,59**
SALDOS	**Saldo Final**
	30/06/2020
BANCOS	24.051.017,13
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**24.052.046,41**

SUCOF/CRER