

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11673	148	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO 7ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/09/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11677	9823857	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1,03		1
11677	9823857		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		1,03	1
11677	9823858	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	11,43		1
11677	9823858		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		11,43	1
11677	9823859	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	17,49		1
11677	9823859		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		17,49	1
11677	9823860	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	0,55		1
11677	9823860		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		0,55	1
11677	9823861	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	0,96		1
11677	9823861		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		0,96	1
11677	9823862	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	4,21		1
11677	9823862		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		4,21	1
11677	9823863	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1,61		1
11677	9823863		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		1,61	1
11677	9823864	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	6,84		1
11677	9823864		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		6,84	1
11677	9823865	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	5,64		1
11677	9823865		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		5,64	1
11677	9823866	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	64,07		1
11677	9823866		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		64,07	1
11677	9823867	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	6,19		1
11677	9823867		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		6,19	1
11677	9823868	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1,08		1
11677	9823868		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		1,08	1
11677	9823869	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	2,24		1
11677	9823869		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		2,24	1
11677	9823870	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	3,10		1
11677	9823870		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		3,10	1
11677	9823871	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1,64		1
11677	9823871		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		1,64	1
11677	9823872	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	3,83		1
11677	9823872		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		3,83	1
11677	9823873	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	3,15		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9823873		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		3,15	1
11677	9823874	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	12,34		1
11677	9823874		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		12,34	1
11677	9823875	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	7,70		1
11677	9823875		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		7,70	1
11677	9823876	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1,57		1
11677	9823876		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		1,57	1
11677	9823877	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	2,45		1
11677	9823877		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		2,45	1
11677	9823878	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	2,46		1
11677	9823878		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		2,46	1
11677	9823879	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	0,46		1
11677	9823879		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		0,46	1
11677	9823880	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	2,43		1
11677	9823880		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		2,43	1
11677	9823881	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	2,25		1
11677	9823881		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020		2,25	1
11681	9824535	1.9.1.1.02.002.1007		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	2.190,00		1
11681	9824535		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675		2.190,00	1
11681	9824536	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	2.190,00		1
11681	9824536		1.2.3.1.01.002.1006	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675		2.190,00	1
11715	9853824	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPGA	3,90		1
11715	9853824		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPGA		3,90	1
11715	9853825	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPGA	3,90		1
11715	9853825		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPGA		3,90	1
11715	9853826	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
11715	9853826		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
11715	9853827	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11715	9853827		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11715	9853968	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452915 11/09/2020	382,00		1
11715	9853968		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452915 11/09/2020		382,00	1
11715	9853981	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453754 09/11/2020	211,87		1
11715	9853981		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453754 09/11/2020		211,87	1
11715	9853982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453752 09/11/2020	936,58		1
11715	9853982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453752 09/11/2020		936,58	1
11715	9853983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453069 04/11/2020	205,84		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453069 04/11/2020		205,84	1
11715	9853984	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8540 41590 22/09/2020	309,66		1
11715	9853984		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8540 41590 22/09/2020		309,66	1
11715	9854046	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453757 09/11/2020	1.054,91		1
11715	9854046		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453757 09/11/2020		1.054,91	1
11715	9854085	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452914 11/09/2020	3.026,00		1
11715	9854085		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452914 11/09/2020		3.026,00	1
11715	9854087	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39733 17/11/2020	4.461,36		1
11715	9854087		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39733 17/11/2020		4.461,36	1
11715	9854106	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453750 09/11/2020	235,88		1
11715	9854106		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453750 09/11/2020		235,88	1
11715	9854107	1.1.4.1.02.035.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453768 09/11/2020	1.010,56		1
11715	9854107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453768 09/11/2020		1.010,56	1
11715	9854108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453758 09/11/2020	235,88		1
11715	9854108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453758 09/11/2020		235,88	1
11715	9854138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453064 04/11/2020	270,87		1
11715	9854138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453064 04/11/2020		270,87	1
11715	9854139	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453079 04/11/2020	300,52		1
11715	9854139		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453079 04/11/2020		300,52	1
11715	9854140	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4188 12/11/2020	3.778,15		1
11715	9854140		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4188 12/11/2020		3.778,15	1
11715	9854155	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39727 17/11/2020	4.922,72		1
11715	9854155		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39727 17/11/2020		4.922,72	1
11715	9854167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452922 03/11/2020	731,94		1
11715	9854167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452922 03/11/2020		731,94	1
11715	9854168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453756 09/11/2020	764,34		1
11715	9854168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453756 09/11/2020		764,34	1
11715	9854210	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39729 17/11/2020	4.922,72		1
11715	9854210		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39729 17/11/2020		4.922,72	1
11715	9854211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453766 11/09/2020	1.749,20		1
11715	9854211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453766 11/09/2020		1.749,20	1
11715	9854213	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 92981 41605 21/09/2020	414,00		1
11715	9854213		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 92981 41605 21/09/2020		414,00	1
11715	9854230	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452917 03/11/2020	299,90		1
11715	9854230		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452917 03/11/2020		299,90	1
11715	9854231	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453759 09/11/2020	936,58		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854231		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453759 09/11/2020		936,58	1
11715	9854232	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453743 09/11/2020	7.730,15		1
11715	9854232		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453743 09/11/2020		7.730,15	1
11715	9854239	1.1.4.1.02.001.1007		BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78682 41587 24/09/2020	102.570,00		1
11715	9854239		2.1.1.1.01.002.1000	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78682 41587 24/09/2020		102.570,00	1
11715	9854246	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130051 41612 30/09/2020	742,00		1
11715	9854246		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130051 41612 30/09/2020		742,00	1
11715	9854247	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020	12.870,00		1
11715	9854247	1.1.4.1.02.001.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020	5.136,00		1
11715	9854247		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020		18.006,00	1
11715	9854261	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39843 24/11/2020	4.922,72		1
11715	9854261		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39843 24/11/2020		4.922,72	1
11715	9854274	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452916 11/09/2020	1.679,30		1
11715	9854274		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452916 11/09/2020		1.679,30	1
11715	9854286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453746 09/11/2020	328,96		1
11715	9854286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453746 09/11/2020		328,96	1
11715	9854329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453760 09/11/2020	183,81		1
11715	9854329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453760 09/11/2020		183,81	1
11715	9854330	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453769 09/11/2020	936,58		1
11715	9854330		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453769 09/11/2020		936,58	1
11715	9854386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452920 03/11/2020	154,38		1
11715	9854386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452920 03/11/2020		154,38	1
11715	9854387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452921 03/11/2020	989,15		1
11715	9854387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452921 03/11/2020		989,15	1
11715	9854388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452919 03/11/2020	270,87		1
11715	9854388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452919 03/11/2020		270,87	1
11715	9854389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453744 09/11/2020	7.669,56		1
11715	9854389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453744 09/11/2020		7.669,56	1
11715	9854416	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 10101 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.547,95		1
11715	9854416		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10101 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.547,95	1
11715	9854419	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 22998 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11715	9854419		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22998		158,71	1
11715	9854419		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22998 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854425	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2459 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.258,50		1	
11715	9854425		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2459 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.258,50	1	
11715	9854438	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44066 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	368,70		1	
11715	9854438		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44066 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		368,70	1	
11715	9854452	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4101 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	134.428,45		1	
11715	9854452		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101		14.787,13	1	
11715	9854452		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101		1.344,28	1	
11715	9854452		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4101 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		118.297,04	1	
11715	9854453	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4100 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.333,30		1	
11715	9854453		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100		7.076,66	1	
11715	9854453		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100		643,33	1	
11715	9854453		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4100 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		56.613,31	1	
11715	9854466	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 89406 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
11715	9854466		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 89406 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
11715	9854472	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2332438 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.003,40		1	
11715	9854472		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2332438 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.003,40	1	
11715	9854497	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 89407 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1	
11715	9854497		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 89407 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1	
11715	9854498	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 674 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 29/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1	
11715	9854498		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 674		603,68	1	
11715	9854498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 674 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 29/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.386,32	1	
11715	9854519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4181 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4066 DÉB CC 3	169.840,00		1	
11715	9854519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4181 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4066 DÉB CC 3		151.215,50	1	
11715	9854519		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4066		8.974,50	1	
11715	9854519		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4066		9.650,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854520	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 03 COLAB PG NF EDOC 4412G DÉB CC 3	4.717,71		1	
11715	9854520		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 03 COLAB PG NF EDOC 4412G DÉB CC 3		4.717,71	1	
11715	9854521	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 4339 IANT DIARIA DE 03 COLAB PG NF PROC 4339 DÉB CC 3	1.440,00		1	
11715	9854521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4339 IANT DIARIA DE 03 COLAB PG NF PROC 4339 DÉB CC 3		1.440,00	1	
11715	9854522	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4201 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5102952 DÉB CC 3	2.512,00		1	
11715	9854522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4201 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5102952 DÉB CC 3		2.512,00	1	
11715	9854523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4162 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 4841 DÉB CC 3	3.000,00		1	
11715	9854523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4162 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 4841 DÉB CC 3		2.865,00	1	
11715	9854523		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4841		135,00	1	
11715	9854524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4259 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 22613 DÉB CC 3	2.308,50		1	
11715	9854524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4259 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 22613 DÉB CC 3		2.308,50	1	
11715	9854525	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO SALARIO REJEITADOS E 21 COLAB 08/2020 PG NF SAL REJ 08 20 DÉB CC 3	53.130,04		1	
11715	9854525		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO SALARIO REJEITADOS E 21 COLAB 08/2020 PG NF SAL REJ 08 20 DÉB CC 3		53.130,04	1	
11715	9854526	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4332A DÉB CC 3	6.275,46		1	
11715	9854526		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4332A DÉB CC 3		6.275,46	1	
11715	9855034	2.1.1.1.02.002.1000		BX CONTR GESTÃO REF FMS 04/2020 10 TERM ADIT	327.186,00		1	
11715	9855034		1.1.2.1.01.001.1000	BX CONTR GESTÃO REF FMS 04/2020 10 TERM ADIT		327.186,00	1	
11715	9855035	2.1.1.1.02.002.1000		BX CONTR GESTÃO REF FMS 07/20 10 TERM ADIT	2.777.756,80		1	
11715	9855035		1.1.2.1.01.001.1000	BX CONTR GESTÃO REF FMS 07/20 10 TERM ADIT		2.777.756,80	1	
11715	9855036	2.1.1.1.02.002.1000		BX CONTR GESTÃO REF FMS 06/2020 10 TER ADIT	3.395.934,66		1	
11715	9855036		1.1.2.1.01.001.1000	BX CONTR GESTÃO REF FMS 06/2020 10 TER ADIT		3.395.934,66	1	
11715	9855037	2.1.1.1.02.002.1000		BX CONTR GESTÃO REF FMS PARC 04/2020	3.698.732,80		1	
11715	9855037		1.1.2.1.01.001.1000	BX CONTR GESTÃO REF FMS PARC 04/2020		3.698.732,80	1	
11715	9855038	2.1.1.1.02.002.1000		BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	2.652.097,32		1	
11715	9855038		1.1.2.1.01.001.1000	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES		2.652.097,32	1	
11715	9855039	2.1.1.1.02.002.1000		BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	7.075.525,11		1	
11715	9855039		1.1.2.1.01.001.1000	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES		7.075.525,11	1	
11715	9855040	2.1.1.1.02.002.1000		BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	3.500.000,00		1	
11715	9855040		1.1.2.1.01.001.1000	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES		3.500.000,00	1	
11715	9855049	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	111,27		1	
11715	9855049		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		111,27	1	
11715	9855071	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,32		1	
11715	9855071		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,32	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855072	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	377,31		1	
11715	9855072		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		377,31	1	
11715	9855108	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,05		1	
11715	9855108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,05	1	
11715	9855121	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1	
11715	9855121		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1	
11715	9855142	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	1.489,64		1	
11715	9855142		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		1.489,64	1	
11715	9855143	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1	
11715	9855143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1	
11715	9855144	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1	
11715	9855144		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1	
11715	9855145	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.367,55		1	
11715	9855145		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.367,55	1	
11715	9855187	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,08		1	
11715	9855187		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,08	1	
11715	9855208	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,45		1	
11715	9855208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,45	1	
11715	9855225	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	98.000,31		1	
11715	9855225		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		98.000,31	1	
11715	9855226	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	16,54		1	
11715	9855226		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		16,54	1	
11715	9855247	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,62		1	
11715	9855247		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,62	1	
11715	9855269	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,41		1	
11715	9855269		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,41	1	
11715	9855290	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855290		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855302	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	128,40		1	
11715	9855302		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		128,40	1	
11715	9855395	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,42		1	
11715	9855395		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,42	1	
11715	9855399	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1	
11715	9855399		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1	
11715	9855400	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1	
11715	9855400		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855401	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	109.371,67		1
11715	9855401		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		109.371,67	1
Total do dia:					36.889.074,35	36.889.074,35	

GOIANIA, 02 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853828	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11715	9853828		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11715	9853829	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11715	9853829		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11715	9853830	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 08/20	167,00		1
11715	9853830		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 08/20		167,00	1
11715	9853831	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40		1
11715	9853831		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40	1
11715	9853832	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAPELA AGRON	1.050,00		1
11715	9853832		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAPELA AGRON		1.050,00	1
11715	9853958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452177 02/11/2020	46,02		1
11715	9853958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452177 02/11/2020		46,02	1
11715	9853995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453762 11/09/2020	1.171,60		1
11715	9853995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453762 11/09/2020		1.171,60	1
11715	9853996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453081 11/09/2020	1.679,30		1
11715	9853996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453081 11/09/2020		1.679,30	1
11715	9853997	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453761 11/09/2020	1.749,20		1
11715	9853997		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453761 11/09/2020		1.749,20	1
11715	9854079	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020	3.082,66		1
11715	9854079	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020	21,12		1
11715	9854079		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020		3.103,78	1
11715	9854124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453084 11/09/2020	1.749,20		1
11715	9854124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453084 11/09/2020		1.749,20	1
11715	9854147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452146 02/11/2020	46,02		1
11715	9854147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452146 02/11/2020		46,02	1
11715	9854148	1.1.4.1.02.001.1007		PABLO FERREIRA DOS SANTOS 257 41592 23/09/2020	2.805,00		1
11715	9854148		2.1.1.1.01.002.1000	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 257 41592 23/09/2020		2.805,00	1
11715	9854182	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453764 11/09/2020	1.819,10		1
11715	9854182		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453764 11/09/2020		1.819,10	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854183	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453740 11/09/2020	854,50		1	
11715	9854183		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453740 11/09/2020		854,50	1	
11715	9854196	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 553942 02/10/2020	648,00		1	
11715	9854196		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 553942 02/10/2020		648,00	1	
11715	9854201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452157 02/11/2020	66,80		1	
11715	9854201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452157 02/11/2020		66,80	1	
11715	9854202	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452159 02/11/2020	18,06		1	
11715	9854202		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452159 02/11/2020		18,06	1	
11715	9854233	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 134881 41571 30/09/2020	92,60		1	
11715	9854233		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 134881 41571 30/09/2020		92,60	1	
11715	9854241	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453748 11/09/2020	382,00		1	
11715	9854241		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453748 11/09/2020		382,00	1	
11715	9854258	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251544 41526 26/09/2020	6.988,00		1	
11715	9854258		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251544 41526 26/09/2020		6.988,00	1	
11715	9854265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452165 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452165 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854266	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34282 41343 23/09/2020	6.956,70		1	
11715	9854266		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34282 41343 23/09/2020		6.956,70	1	
11715	9854272	1.1.4.1.02.001.1002		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5458 41524 23/09/2020	740,00		1	
11715	9854272		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5458 41524 23/09/2020		740,00	1	
11715	9854310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452174 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452174 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453071 11/09/2020	1.749,20		1	
11715	9854343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453071 11/09/2020		1.749,20	1	
11715	9854368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452154 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452154 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452168 02/11/2020	617,52		1	
11715	9854369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452168 02/11/2020		617,52	1	
11715	9854405	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 12388 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.290,57		1	
11715	9854405		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12388 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.290,57	1	
11715	9854423	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 0021408 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.900,00		1	
11715	9854423		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0021408 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.900,00	1	
11715	9854428	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501926781 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	2.000,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854428		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501926781 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11715	9854445	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 112 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	850,00		1
11715	9854445		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 112 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		850,00	1
11715	9854447	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 998 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.173,74		1
11715	9854447		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 998 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.173,74	1
11715	9854454	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 00010215534 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82,50		1
11715	9854454		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00010215534 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		82,50	1
11715	9854462	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17184 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1
11715	9854462		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17184 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1
11715	9854470	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 455 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	58.448,00		1
11715	9854470		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 455 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		876,72	1
11715	9854470		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 455 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		57.571,28	1
11715	9854473	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17183 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1
11715	9854473		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17183 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1
11715	9854490	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2347 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
11715	9854490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2347 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.640,00	1
11715	9854495	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 335 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11715	9854495		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 335 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		375,00	1
11715	9854495		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 335 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11715	9854508	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
11715	9854508		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.512,84	1
11715	9854508		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.096,45	1
11715	9854508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1
11715	9854527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4267 BVC COM E DIST PG NF 42 DÉB CC 3	720,00		1
11715	9854527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4267 BVC COM E DIST PG NF 42 DÉB CC 3		720,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854528	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 4332B DÉB CC 3	11.214,13		1	
11715	9854528		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 4332B DÉB CC 3		11.214,13	1	
11715	9854529	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2680 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 109 DÉB CC 3	150,00		1	
11715	9854529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2680 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 109 DÉB CC 3		150,00	1	
11715	9854530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4269 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 653 DÉB CC 3	255,00		1	
11715	9854530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4269 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 653 DÉB CC 3		255,00	1	
11715	9854531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4275 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 15810 DÉB CC 3	175,00		1	
11715	9854531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4275 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 15810 DÉB CC 3		175,00	1	
11715	9854532	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4137 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 633 DÉB CC 3	91.408,00		1	
11715	9854532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4137 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 633 DÉB CC 3		83.844,80	1	
11715	9854532		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 633		4.315,20	1	
11715	9854532		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 633		3.248,00	1	
11715	9854533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4271 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4412 DÉB CC 3	896,79		1	
11715	9854533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4271 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4412 DÉB CC 3		896,79	1	
11715	9854534	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4093 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501917547 DÉB CC 3	2.000,00		1	
11715	9854534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4093 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501917547 DÉB CC 3		2.000,00	1	
11715	9854535	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4189 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3357 DÉB CC 3	55.539,29		1	
11715	9854535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4189 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3357 DÉB CC 3		50.943,91	1	
11715	9854535		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3357		2.621,90	1	
11715	9854535		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3357		1.973,48	1	
11715	9855042	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:PROC 4330. DOC:2332438. F:REDEMOB CONSORCIO	30.003,40		1	
11715	9855042		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4330. DOC:2332438. F:REDEMOB CONSORCIO		30.003,40	1	
11715	9855043	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:PROC 4348. DOC:44066. F:VIACAO ARAGUARINA L	368,70		1	
11715	9855043		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4348. DOC:44066. F:VIACAO ARAGUARINA L		368,70	1	
11715	9855070	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,27		1	
11715	9855070		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,27	1	
11715	9855107	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,05		1	
11715	9855107		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,05	1	
11715	9855120	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1	
11715	9855120		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1	
11715	9855141	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,45		1	
11715	9855141		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,45	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855152	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	437.658,31		1
11715	9855152		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		437.658,31	1
11715	9855186	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1
11715	9855186		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1
11715	9855207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,45		1
11715	9855207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,45	1
11715	9855223	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,77		1
11715	9855223		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,77	1
11715	9855224	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	51.000,70		1
11715	9855224		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		51.000,70	1
11715	9855246	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,63		1
11715	9855246		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,63	1
11715	9855268	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,43		1
11715	9855268		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,43	1
11715	9855289	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855289		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855300	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	128,41		1
11715	9855300		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		128,41	1
11715	9855301	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	536.000,04		1
11715	9855301		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		536.000,04	1
11715	9855394	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,49		1
11715	9855394		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,49	1
Total do dia:					1.939.412,83	1.939.412,83	
GOIANIA, 03 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853833	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11715	9853833		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11715	9853834	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11715	9853834		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11715	9853970	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8583 41616 23/09/2020	320,00		1
11715	9853970		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8583 41616 23/09/2020		320,00	1
11715	9853985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451919 28/10/2020	51,10		1
11715	9853985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451919 28/10/2020		51,10	1
11715	9853992	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444118 14/09/2020	235,88		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9853992		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444118 14/09/2020		235,88	1	
11715	9854014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452182 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452182 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854042	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323960 10/10/2020	20.350,25		1	
11715	9854042		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323960 10/10/2020		20.350,25	1	
11715	9854053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451897 28/10/2020	154,38		1	
11715	9854053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451897 28/10/2020		154,38	1	
11715	9854059	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452134 02/11/2020	411,68		1	
11715	9854059		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452134 02/11/2020		411,68	1	
11715	9854061	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452188 02/11/2020	61,36		1	
11715	9854061		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452188 02/11/2020		61,36	1	
11715	9854062	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451928 28/10/2020	15,34		1	
11715	9854062		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451928 28/10/2020		15,34	1	
11715	9854109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451931 28/10/2020	205,84		1	
11715	9854109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451931 28/10/2020		205,84	1	
11715	9854110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452170 02/11/2020	154,38		1	
11715	9854110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452170 02/11/2020		154,38	1	
11715	9854121	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452324 02/11/2020	308,76		1	
11715	9854121		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452324 02/11/2020		308,76	1	
11715	9854169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452151 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452151 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452262 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452262 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451902 28/10/2020	30,68		1	
11715	9854177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451902 28/10/2020		30,68	1	
11715	9854184	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452185 02/11/2020	15,34		1	
11715	9854184		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452185 02/11/2020		15,34	1	
11715	9854194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451908 28/10/2020	15,34		1	
11715	9854194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451908 28/10/2020		15,34	1	
11715	9854195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451915 28/10/2020	308,76		1	
11715	9854195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451915 28/10/2020		308,76	1	
11715	9854242	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452136 02/11/2020	76,70		1	
11715	9854242		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452136 02/11/2020		76,70	1	
11715	9854271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452180 02/11/2020	29,94		1	
11715	9854271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452180 02/11/2020		29,94	1	
11715	9854277	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72821 41611 01/10/2020	2.000,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854277		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72821 41611 01/10/2020		2.000,00	1
11715	9854292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451905 28/10/2020	8,05		1
11715	9854292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451905 28/10/2020		8,05	1
11715	9854297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452140 02/11/2020	27,71		1
11715	9854297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452140 02/11/2020		27,71	1
11715	9854298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452142 02/11/2020	213,89		1
11715	9854298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452142 02/11/2020		213,89	1
11715	9854299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451887 28/10/2020	15,34		1
11715	9854299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451887 28/10/2020		15,34	1
11715	9854344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451924 28/10/2020	15,34		1
11715	9854344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451924 28/10/2020		15,34	1
11715	9854345	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452135 02/11/2020	15,34		1
11715	9854345		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452135 02/11/2020		15,34	1
11715	9854346	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452137 02/11/2020	15,34		1
11715	9854346		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452137 02/11/2020		15,34	1
11715	9854384	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323957 10/10/2020	38.597,00		1
11715	9854384		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323957 10/10/2020		38.597,00	1
11715	9854395	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452141 02/11/2020	30,68		1
11715	9854395		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452141 02/11/2020		30,68	1
11715	9854478	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 665 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11715	9854478		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 665		1.392,00	1
11715	9854478		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 665 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11715	9854536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4266 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 83767 DÉB CC 3	6.750,00		1
11715	9854536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4266 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 83767 DÉB CC 3		6.750,00	1
11715	9854537	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2729 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7408 DÉB CC 3	350,00		1
11715	9854537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2729 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7408 DÉB CC 3		316,22	1
11715	9854537		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7408		16,28	1
11715	9854537		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7408		17,50	1
11715	9854539	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 21 COLAB PG NF EDOC 4332C DÉB CC 3	67.419,40		1
11715	9854539		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 21 COLAB PG NF EDOC 4332C DÉB CC 3		67.419,40	1
11715	9854540	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIAS 4332 DÉB CC 3	15.159,75		1
11715	9854540		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIAS 4332 DÉB CC 3		15.159,75	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854541	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324699 DÉB CC 3	1.093,37		1	
11715	9854541		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324699 DÉB CC 3		1.093,37	1	
11715	9854542	2.1.1.1.01.001.1003		PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	313,50		1	
11715	9854542		1.1.1.1.01.002.1000	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3		313,50	1	
11715	9854543	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4033 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1808 DÉB CC 3	498.610,94		1	
11715	9854543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4033 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1808 DÉB CC 3		446.363,11	1	
11715	9854543		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1808		25.176,41	1	
11715	9854543		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1808		27.071,42	1	
11715	9854544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4152 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324698 DÉB CC 3	62,79		1	
11715	9854544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4152 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324698 DÉB CC 3		62,79	1	
11715	9855017	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 444118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 14/09/2020 PAGTO 03/09/2020	2,00		1	
11715	9855017		4.1.1.1.03.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 444118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 14/09/2020 PAGTO 03/09/2020		2,00	1	
11715	9855041	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 237523 PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/09/2020	313,50		1	
11715	9855041		2.1.1.1.01.001.1003	Estorno 237523 PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/09/2020		313,50	1	
11715	9855069	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,37		1	
11715	9855069		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,37	1	
11715	9855106	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,06		1	
11715	9855106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,06	1	
11715	9855119	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1	
11715	9855119		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1	
11715	9855140	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,46		1	
11715	9855140		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,46	1	
11715	9855185	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1	
11715	9855185		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1	
11715	9855206	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,49		1	
11715	9855206		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,49	1	
11715	9855222	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,30		1	
11715	9855222		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,30	1	
11715	9855245	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,64		1	
11715	9855245		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,64	1	
11715	9855267	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,42		1	
11715	9855267		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,42	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855288	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855288		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855298	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	620.000,28		1	
11715	9855298		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		620.000,28	1	
11715	9855299	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	102,39		1	
11715	9855299		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		102,39	1	
11715	9855306	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	82.506,54		1	
11715	9855306		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		82.506,54	1	
11715	9855393	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,45		1	
11715	9855393		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,45	1	
Total do dia:					1.450.883,98	1.450.883,98		

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9853835	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER	1.578,00		1	
11715	9853835		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER		1.578,00	1	
11715	9853836	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN	5.225,96		1	
11715	9853836		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN		5.225,96	1	
11715	9853837	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
11715	9853837		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
11715	9853838	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50		1	
11715	9853838		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50	1	
11715	9853839	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1	
11715	9853839		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1	
11715	9853840	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO ISM SERV	82,50		1	
11715	9853840		4.1.1.1.02.001.1022	RESSARCIMENTO ISM SERV		82,50	1	
11715	9853952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452163 02/11/2020	1.054,91		1	
11715	9853952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452163 02/11/2020		1.054,91	1	
11715	9853953	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130492 41617 05/10/2020	66.000,00		1	
11715	9853953		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130492 41617 05/10/2020		66.000,00	1	
11715	9854008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452024 02/11/2020	18,06		1	
11715	9854008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452024 02/11/2020		18,06	1	
11715	9854029	1.1.4.1.02.035.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11284 16/10/2020	15.983,33		1	
11715	9854029		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11284 16/10/2020		15.983,33	1	
11715	9854072	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453528 09/11/2020	30,68		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854072		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453528 09/11/2020		30,68	1	
11715	9854137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451889 28/10/2020	8,05		1	
11715	9854137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451889 28/10/2020		8,05	1	
11715	9854197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451932 28/10/2020	4.059,61		1	
11715	9854197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451932 28/10/2020		4.059,61	1	
11715	9854259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452161 02/11/2020	1.054,91		1	
11715	9854259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452161 02/11/2020		1.054,91	1	
11715	9854260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452264 02/11/2020	36,12		1	
11715	9854260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452264 02/11/2020		36,12	1	
11715	9854263	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724472 41519 02/10/2020	1.029,60		1	
11715	9854263		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724472 41519 02/10/2020		1.029,60	1	
11715	9854282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449244 12/10/2020	936,58		1	
11715	9854282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449244 12/10/2020		936,58	1	
11715	9854308	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452143 02/11/2020	108,36		1	
11715	9854308		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452143 02/11/2020		108,36	1	
11715	9854363	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451892 28/10/2020	16,10		1	
11715	9854363		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451892 28/10/2020		16,10	1	
11715	9854364	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451891 28/10/2020	21,89		1	
11715	9854364		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451891 28/10/2020		21,89	1	
11715	9854365	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452190 02/11/2020	101,19		1	
11715	9854365		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452190 02/11/2020		101,19	1	
11715	9854401	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4218 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854401		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4218 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854411	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4213 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854411		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4213 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854412	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4219 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854412		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4219 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854430	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4221 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854430		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4221 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854431	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4225 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854431		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4225 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854432	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4214 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854432		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4214 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854442	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4223 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854442		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4223 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854443	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4224 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854443		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4224 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854444	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4226 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854444		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4226 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854457	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4216 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854457		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4216 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854458	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4217 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854458		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4217 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854467	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1206841 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	174.812,50		1	
11715	9854467		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1206841 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		174.812,50	1	
11715	9854471	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4220 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1	
11715	9854471		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4220 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1	
11715	9854483	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 12886 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.245,75		1	
11715	9854483		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12886		18,69	1	
11715	9854483		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12886 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.227,06	1	
11715	9854484	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 354 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.280,00		1	
11715	9854484		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 354		140,80	1	
11715	9854484		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 354		19,20	1	
11715	9854484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 354 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.120,00	1	
11715	9854485	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1206854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.283,11		1	
11715	9854485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1206854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U		3.283,11	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11715	9854487	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4215 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
11715	9854487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4215 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
11715	9854488	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4222 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
11715	9854488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4222 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
11715	9854500	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 4212 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
11715	9854500		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4212 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR-U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
11715	9854545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3	3.778,15		1
11715	9854545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3		3.778,15	1
11715	9854546	2.1.1.1.01.002.1001		PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010215534 DÉB CC 3	82,50		1
11715	9854546		1.1.1.1.01.002.1000	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010215534 DÉB CC 3		82,50	1
11715	9854547	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF REF 08/2020 DÉB CC 3	386.122,90		1
11715	9854547		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF REF 08/2020 DÉB CC 3		386.122,90	1
11715	9854548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3757 DÉB CC 3	3.887,82		1
11715	9854548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3757 DÉB CC 3		3.887,82	1
11715	9854549	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 DÉB CC 3	12.383,03		1
11715	9854549		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 DÉB CC 3		12.383,03	1
11715	9854550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4268 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13521 DÉB CC 3	93,00		1
11715	9854550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4268 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13521 DÉB CC 3		91,14	1
11715	9854550		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 13521		1,86	1
11715	9854551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	4.279,07		1
11715	9854551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3		4.279,07	1
11715	9854552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4270 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 618 DÉB CC 3	7.503,20		1
11715	9854552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4270 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 618 DÉB CC 3		7.503,20	1
11715	9854553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4234 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31224 DÉB CC 3	6.600,00		1
11715	9854553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4234 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31224 DÉB CC 3		6.600,00	1
11715	9854554	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 344 DÉB CC 3	1.400,00		1
11715	9854554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 344 DÉB CC 3		1.269,60	1
11715	9854554		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS		74,40	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICOS LTDA 344				
11715	9854554		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 344		56,00	1	
11715	9854555	2.1.1.1.01.001.1004		DIFERENÇA DE SALARIO DE 43 COLAB 08/2020 PG NF EDOC 4479 DÉB CC 3	10.492,76		1	
11715	9854555		1.1.1.1.01.002.1000	DIFERENÇA DE SALARIO DE 43 COLAB 08/2020 PG NF EDOC 4479 DÉB CC 3		10.492,76	1	
11715	9854556	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 4330 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 04330 DÉB CC 3	518,30		1	
11715	9854556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4330 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 04330 DÉB CC 3		518,30	1	
11715	9854557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11715	9854557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11715	9854558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4277 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 116 DÉB CC 3	57.000,00		1	
11715	9854558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4277 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 116 DÉB CC 3		57.000,00	1	
11715	9854559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50979 DÉB CC 3	8.279,07		1	
11715	9854559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50979 DÉB CC 3		8.279,07	1	
11715	9854560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3	10.922,72		1	
11715	9854560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3		10.687,91	1	
11715	9854560		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3		234,81	1	
11715	9854561	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4384 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 629 DÉB CC 3	9.574,20		1	
11715	9854561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4384 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 629 DÉB CC 3		8.782,02	1	
11715	9854561		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 629		451,98	1	
11715	9854561		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 629		340,20	1	
11715	9854562	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO BRUNO CUSTODIO SILVA ROSA CPF 026.930.191-76 PG NF EDOC 4486 DÉB CC 3	9.169,60		1	
11715	9854562		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO BRUNO CUSTODIO SILVA ROSA CPF 026.930.191-76 PG NF EDOC 4486 DÉB CC 3		9.169,60	1	
11715	9854563	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4065 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1040 DÉB CC 3	1.424,00		1	
11715	9854563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4065 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1040 DÉB CC 3		1.370,56	1	
11715	9854563		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1040		53,44	1	
11715	9854564	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	42.776,58		1	
11715	9854564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3		42.733,24	1	
11715	9854564		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3		43,34	1	
11715	9854565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4233 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 321712	54.640,50		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11715	9854565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4233 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 321712		54.640,50	1
				DÉB CC 3			
11715	9854566	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	298.502,36		1
11715	9854566		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3		292.746,57	1
11715	9854566		4.8.1.1.02.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3		331,80	1
11715	9854566		4.8.1.1.04.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3		214,62	1
11715	9854566		4.8.1.1.03.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3		224,80	1
11715	9854566		4.8.1.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3		4.984,57	1
11715	9854567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	836,26		1
11715	9854567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3		836,26	1
11715	9854568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3	3.887,82		1
11715	9854568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3		3.726,14	1
11715	9854568		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3		161,68	1
11715	9854569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4260 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 84262 DÉB CC 3	12.120,00		1
11715	9854569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4260 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 84262 DÉB CC 3		12.120,00	1
11715	9854570	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4053 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 96768 DÉB CC 3	62.584,86		1
11715	9854570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4053 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 96768 DÉB CC 3		62.584,86	1
11715	9854571	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MAIANA GOMES DE SOUSA CPF 022.921.981-00 PG NF EDOC 4462 DÉB CC 3	12.604,92		1
11715	9854571		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MAIANA GOMES DE SOUSA CPF 022.921.981-00 PG NF EDOC 4462 DÉB CC 3		12.604,92	1
11715	9854572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4273 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1743753 DÉB CC 3	2.715,00		1
11715	9854572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4273 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1743753 DÉB CC 3		2.715,00	1
11715	9855068	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,32		1
11715	9855068		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,32	1
11715	9855105	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,06		1
11715	9855105		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,06	1
11715	9855118	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1
11715	9855118		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1
11715	9855139	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,49		1
11715	9855139		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,49	1
11715	9855149	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
11715	9855150	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
11715	9855150		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
11715	9855151	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	248.296,87		1
11715	9855151		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		248.296,87	1
11715	9855184	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,12		1
11715	9855184		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,12	1
11715	9855205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,52		1
11715	9855205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,52	1
11715	9855209	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	74,43		1
11715	9855209		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		74,43	1
11715	9855221	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,30		1
11715	9855221		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,30	1
11715	9855244	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,64		1
11715	9855244		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,64	1
11715	9855266	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,43		1
11715	9855266		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,43	1
11715	9855287	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855287		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855295	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,30		1
11715	9855295		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,30	1
11715	9855296	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	255.000,51		1
11715	9855296		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		255.000,51	1
11715	9855297	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	396.000,89		1
11715	9855297		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		396.000,89	1
11715	9855392	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,53		1
11715	9855392		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,53	1
11715	9855396	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,57		1
11715	9855396		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,57	1
11715	9855397	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,57		1
11715	9855397		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,57	1
11715	9855398	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	114.322,58		1
11715	9855398		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		114.322,58	1
Total do dia:					2.339.781,12	2.339.781,12	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855046	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	118,12		1
11715	9855046		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		118,12	1
11715	9855047	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	160,85		1
11715	9855047		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		160,85	1
Total do dia:					278,97	278,97	

GOIANIA, 08 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11675	9823360	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	3.623,08		1
11675	9823360		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1		3.623,08	1
11675	9823363	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	87.750,00		1
11675	9823363		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1		87.750,00	1
11715	9853841	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1
11715	9853841		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1
11715	9853842	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11715	9853842		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11715	9853843	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11715	9853843		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11715	9853844	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRIZA	2.090,00		1
11715	9853844		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRIZA		2.090,00	1
11715	9853845	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	232,45		1
11715	9853845		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA		232,45	1
11715	9853846	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 08/20	167,00		1
11715	9853846		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 08/20		167,00	1
11715	9853957	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328074 07/10/2020	2.290,75		1
11715	9853957		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328074 07/10/2020		2.290,75	1
11715	9853966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454687 09/10/2020	6.140,00		1
11715	9853966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454687 09/10/2020		6.140,00	1
11715	9853967	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454657 09/10/2020	1.749,20		1
11715	9853967		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454657 09/10/2020		1.749,20	1
11715	9853987	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454552 11/11/2020	1.458,87		1
11715	9853987		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454552 11/11/2020		1.458,87	1
11715	9853988	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4285 12/11/2020	121,18		1
11715	9853988		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4285 12/11/2020		121,18	1
11715	9854012	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328031 04/10/2020	2.523,27		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854012		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328031 04/10/2020		2.523,27	1	
11715	9854021	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454646 09/10/2020	3.368,00		1	
11715	9854021		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454646 09/10/2020		3.368,00	1	
11715	9854022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454644 16/11/2020	486,29		1	
11715	9854022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454644 16/11/2020		486,29	1	
11715	9854049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454648 16/11/2020	205,84		1	
11715	9854049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454648 16/11/2020		205,84	1	
11715	9854050	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4284 12/11/2020	3.778,15		1	
11715	9854050		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4284 12/11/2020		3.778,15	1	
11715	9854076	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328030 04/10/2020	215,43		1	
11715	9854076		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328030 04/10/2020		215,43	1	
11715	9854116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454664 16/11/2020	764,34		1	
11715	9854116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454664 16/11/2020		764,34	1	
11715	9854117	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454672 16/11/2020	703,14		1	
11715	9854117		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454672 16/11/2020		703,14	1	
11715	9854118	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211 21/10/2020	197,60		1	
11715	9854118		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211 21/10/2020		197,60	1	
11715	9854119	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4286 12/11/2020	3.887,82		1	
11715	9854119		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4286 12/11/2020		3.887,82	1	
11715	9854152	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454661 09/10/2020	1.609,40		1	
11715	9854152		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454661 09/10/2020		1.609,40	1	
11715	9854154	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454683 09/10/2020	1.351,20		1	
11715	9854154		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454683 09/10/2020		1.351,20	1	
11715	9854173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451922 28/10/2020	15,34		1	
11715	9854173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451922 28/10/2020		15,34	1	
11715	9854174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454653 16/11/2020	288,71		1	
11715	9854174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454653 16/11/2020		288,71	1	
11715	9854175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454685 16/11/2020	270,87		1	
11715	9854175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454685 16/11/2020		270,87	1	
11715	9854178	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4287 12/11/2020	3.887,82		1	
11715	9854178		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4287 12/11/2020		3.887,82	1	
11715	9854199	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328028 04/10/2020	42,65		1	
11715	9854199		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328028 04/10/2020		42,65	1	
11715	9854200	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328029 04/10/2020	53,31		1	
11715	9854200		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328029 04/10/2020		53,31	1	
11715	9854207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454680 09/10/2020	1.819,10		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454680 09/10/2020		1.819,10	1	
11715	9854208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454651 09/10/2020	1.211,40		1	
11715	9854208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454651 09/10/2020		1.211,40	1	
11715	9854235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454674 16/11/2020	16,94		1	
11715	9854235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454674 16/11/2020		16,94	1	
11715	9854236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454666 16/11/2020	764,34		1	
11715	9854236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454666 16/11/2020		764,34	1	
11715	9854237	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454690 16/11/2020	936,58		1	
11715	9854237		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454690 16/11/2020		936,58	1	
11715	9854264	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328073 07/10/2020	2.538,92		1	
11715	9854264		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328073 07/10/2020		2.538,92	1	
11715	9854273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454641 09/10/2020	2.622,80		1	
11715	9854273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454641 09/10/2020		2.622,80	1	
11715	9854287	1.1.4.1.02.035.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11283 16/10/2020	15.983,33		1	
11715	9854287		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11283 16/10/2020		15.983,33	1	
11715	9854288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454681 16/11/2020	936,58		1	
11715	9854288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454681 16/11/2020		936,58	1	
11715	9854289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454678 16/11/2020	203,82		1	
11715	9854289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454678 16/11/2020		203,82	1	
11715	9854290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454667 16/11/2020	235,88		1	
11715	9854290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454667 16/11/2020		235,88	1	
11715	9854291	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662 16/11/2020	197,60		1	
11715	9854291		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662 16/11/2020		197,60	1	
11715	9854323	1.1.4.1.02.001.1002		NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2060 41536 11/09/2020	114.000,00		1	
11715	9854323		2.1.1.1.01.002.1000	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2060 41536 11/09/2020		114.000,00	1	
11715	9854335	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454676 16/11/2020	288,71		1	
11715	9854335		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454676 16/11/2020		288,71	1	
11715	9854337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454689 16/11/2020	60,59		1	
11715	9854337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454689 16/11/2020		60,59	1	
11715	9854338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454671 16/11/2020	936,58		1	
11715	9854338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454671 16/11/2020		936,58	1	
11715	9854339	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454669 16/11/2020	196,68		1	
11715	9854339		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454669 16/11/2020		196,68	1	
11715	9854390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454658 16/11/2020	299,90		1	
11715	9854390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454658 16/11/2020		299,90	1	
11715	9854391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454642 16/11/2020	46,02		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454642 16/11/2020		46,02	1	
11715	9854403	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3087 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1	
11715	9854403		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3087		407,00	1	
11715	9854403		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3087 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1	
11715	9854407	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 98045 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	487,99		1	
11715	9854407		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 98045 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		487,99	1	
11715	9854427	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 4323 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.060,44		1	
11715	9854427		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4323 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.060,44	1	
11715	9854446	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 73 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.500,00		1	
11715	9854446		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 73 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.500,00	1	
11715	9854460	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2339362 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 08/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	518,30		1	
11715	9854460		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2339362 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 08/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		518,30	1	
11715	9854573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4373 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4063 DÉB CC 3	2.016,00		1	
11715	9854573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4373 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4063 DÉB CC 3		2.016,00	1	
11715	9854574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14883 DÉB CC 3	7.092,00		1	
11715	9854574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14883 DÉB CC 3		6.757,20	1	
11715	9854574		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14883		334,80	1	
11715	9854575	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4297 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	28.439,84		1	
11715	9854575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4297 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3		25.321,15	1	
11715	9854575		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11257		1.502,79	1	
11715	9854575		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11257		1.615,90	1	
11715	9854576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4345 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1277 DÉB CC 3	2.190,07		1	
11715	9854576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4345 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1277 DÉB CC 3		2.190,07	1	
11715	9854577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1703 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5259 DÉB CC 3	7.728,00		1	
11715	9854577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1703 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5259 DÉB CC 3		7.728,00	1	
11715	9854578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4317 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 71629 DÉB CC 3	1.275,00		1	
11715	9854578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4317 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 71629 DÉB CC 3		1.275,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4418 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 172 DÉB CC 3	211.155,09		1
11715	9854579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4418 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 172 DÉB CC 3		211.155,09	1
11715	9855067	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,43		1
11715	9855067		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,43	1
11715	9855079	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	402.860,90		1
11715	9855079		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		402.860,90	1
11715	9855081	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	823,45		1
11715	9855081		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		823,45	1
11715	9855104	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,06		1
11715	9855104		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,06	1
11715	9855117	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1
11715	9855117		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1
11715	9855138	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,50		1
11715	9855138		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,50	1
11715	9855183	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,16		1
11715	9855183		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,16	1
11715	9855204	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,53		1
11715	9855204		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,53	1
11715	9855220	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,31		1
11715	9855220		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,31	1
11715	9855243	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,64		1
11715	9855243		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,64	1
11715	9855265	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,42		1
11715	9855265		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,42	1
11715	9855286	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855286		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855293	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	657.000,46		1
11715	9855293		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		657.000,46	1
11715	9855294	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,70		1
11715	9855294		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,70	1
11715	9855391	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,52		1
11715	9855391		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,52	1
Total do dia:					1.608.128,96	1.608.128,96	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9853847	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11715	9853847		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11715	9853848	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
11715	9853848		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
11715	9853849	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO CPM COMP	3.156,00		1	
11715	9853849		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO CPM COMP		3.156,00	1	
11715	9853965	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3153 02/12/2020	595,00		1	
11715	9853965		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3153 02/12/2020		595,00	1	
11715	9853969	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 140716 08/10/2020	995,00		1	
11715	9853969		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 140716 08/10/2020		995,00	1	
11715	9854009	1.1.4.1.02.003.1014		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14599 41319 30/09/2020	4.642,04		1	
11715	9854009		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14599 41319 30/09/2020		4.642,04	1	
11715	9854018	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3148 02/12/2020	892,50		1	
11715	9854018		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3148 02/12/2020		892,50	1	
11715	9854019	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3155 02/12/2020	1.190,00		1	
11715	9854019		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3155 02/12/2020		1.190,00	1	
11715	9854032	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3157 02/12/2020	1.870,00		1	
11715	9854032		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3157 02/12/2020		1.870,00	1	
11715	9854033	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3158 02/12/2020	446,25		1	
11715	9854033		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3158 02/12/2020		446,25	1	
11715	9854060	1.1.4.1.02.003.1012		COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8614 41583 29/09/2020	39,76		1	
11715	9854060		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8614 41583 29/09/2020		39,76	1	
11715	9854082	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3152 02/12/2020	595,00		1	
11715	9854082		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3152 02/12/2020		595,00	1	
11715	9854098	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3145 02/12/2020	892,50		1	
11715	9854098		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3145 02/12/2020		892,50	1	
11715	9854151	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3147 02/12/2020	892,50		1	
11715	9854151		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3147 02/12/2020		892,50	1	
11715	9854163	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3146 02/12/2020	446,25		1	
11715	9854163		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3146 02/12/2020		446,25	1	
11715	9854283	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3159 02/12/2020	892,50		1	
11715	9854283		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3159 02/12/2020		892,50	1	
11715	9854313	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3151 02/12/2020	1.190,00		1	
11715	9854313		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3151 02/12/2020		1.190,00	1	
11715	9854324	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3150 02/12/2020	892,50		1	
11715	9854324		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3150 02/12/2020		892,50	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854325	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3156 02/12/2020	595,00		1	
11715	9854325		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3156 02/12/2020		595,00	1	
11715	9854402	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3088 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1	
11715	9854402		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3088		3.960,00	1	
11715	9854402		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3088 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1	
11715	9854408	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 6555 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	420,00		1	
11715	9854408		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6555 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		420,00	1	
11715	9854410	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 97806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.694,44		1	
11715	9854410		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 97806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		51.694,44	1	
11715	9854420	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 593 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.856,28		1	
11715	9854420		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593		642,84	1	
11715	9854420		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 593 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.213,44	1	
11715	9854469	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 4690 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.800,00		1	
11715	9854469		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4690 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.800,00	1	
11715	9854474	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 43391 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11715	9854474		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43391		18,00	1	
11715	9854474		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43391 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1	
11715	9854479	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 11432 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 08/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1	
11715	9854479		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11432		3.554,98	1	
11715	9854479		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11432		323,18	1	
11715	9854479		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11432 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 08/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1	
11715	9854503	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000418385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.313,60		1	
11715	9854503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000418385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.313,60	1	
11715	9854507	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2812 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.672,65		1	
11715	9854507		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS		25,09	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812			
11715	9854507		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2812 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.647,56	1
11715	9854512	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12608 19/10/2020	456.409,42		1
11715	9854512		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12608 19/10/2020		456.409,42	1
11715	9854513	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12610 19/10/2020	117,24		1
11715	9854513		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12610 19/10/2020		117,24	1
11715	9854514	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12607 19/10/2020	76.716,98		1
11715	9854514		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12607 19/10/2020		76.716,98	1
11715	9854515	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12609 19/10/2020	47.318,17		1
11715	9854515		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12609 19/10/2020		47.318,17	1
11715	9854516	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12612 19/10/2020	1.845.865,29		1
11715	9854516		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12612 19/10/2020		1.845.865,29	1
11715	9854517	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12611 19/10/2020	399.000,00		1
11715	9854517		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12611 19/10/2020		399.000,00	1
11715	9854580	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 4553R DÉB CC 3	24.390,08		1
11715	9854580		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 4553R DÉB CC 3		24.390,08	1
11715	9854581	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CLAUDIA DE ANDRADE AIRES VARDASC CPF 023.398.841-60 PG NF EDOC 4553C DÉB CC 3	14.011,33		1
11715	9854581		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CLAUDIA DE ANDRADE AIRES VARDASC CPF 023.398.841-60 PG NF EDOC 4553C DÉB CC 3		14.011,33	1
11715	9854582	2.1.1.1.01.001.1001		GLEICYKELY DOS REIS CPF 027.485.111-31 PG NF EDOC 4553L DÉB CC 3	26.874,57		1
11715	9854582		1.1.1.1.01.002.1000	GLEICYKELY DOS REIS CPF 027.485.111-31 PG NF EDOC 4553L DÉB CC 3		26.874,57	1
11715	9854583	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CRISTIANE FRANCISCO DOS SANTOS CPF 005.640.561-89 PG NF EDOC 4553E DÉB CC 3	8.035,51		1
11715	9854583		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CRISTIANE FRANCISCO DOS SANTOS CPF 005.640.561-89 PG NF EDOC 4553E DÉB CC 3		8.035,51	1
11715	9854584	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANA PAULA DE JESUS SILVA CPF 736.886.571-87 PG NF EDOC 4553B DÉB CC 3	3.643,01		1
11715	9854584		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANA PAULA DE JESUS SILVA CPF 736.886.571-87 PG NF EDOC 4553B DÉB CC 3		3.643,01	1
11715	9854585	2.1.1.1.01.001.1001		MARCOS PAULO LOPES MATEUS CPF 034.811.871-65 PG NF EDOC 4553O DÉB CC 3	5.626,35		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854585		1.1.1.1.01.002.1000	MARCOS PAULO LOPES MATEUS CPF 034.811.871-65 PG NF EDOC 4553O DÉB CC 3		5.626,35	1
11715	9854586	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO EDILENE ALVES DE OLIVEIRA PIR CPF 876.489.111-91 PG NF EDOC 4553H DÉB CC 3	13.155,21		1
11715	9854586		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO EDILENE ALVES DE OLIVEIRA PIR CPF 876.489.111-91 PG NF EDOC 4553H DÉB CC 3		13.155,21	1
11715	9854587	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO TATIANA ENY OLIVIERA DA SILVA CPF 014.654.201-00 PG NF EDOC 4553 T DÉB CC 3	23.547,87		1
11715	9854587		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO TATIANA ENY OLIVIERA DA SILVA CPF 014.654.201-00 PG NF EDOC 4553 T DÉB CC 3		23.547,87	1
11715	9854588	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MONNA PATYELLE SILVA ROSA CPF 018.400.271-00 PG NF EDOC 4553Q DÉB CC 3	6.541,17		1
11715	9854588		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MONNA PATYELLE SILVA ROSA CPF 018.400.271-00 PG NF EDOC 4553Q DÉB CC 3		6.541,17	1
11715	9854589	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO EUNICE ALVES DE ABREU CPF 763.770.911-68 PG NF EDOC 4553I DÉB CC 3	19.638,45		1
11715	9854589		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO EUNICE ALVES DE ABREU CPF 763.770.911-68 PG NF EDOC 4553I DÉB CC 3		19.638,45	1
11715	9854590	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LILIANNE DE BARROS ALVES CPF 000.992.311-07 PG NF EDOC 4553M DÉB CC 3	30.022,51		1
11715	9854590		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LILIANNE DE BARROS ALVES CPF 000.992.311-07 PG NF EDOC 4553M DÉB CC 3		30.022,51	1
11715	9854591	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES CPF 971.592.391-72 PG NF EDOC 4553N DÉB CC 3	12.977,18		1
11715	9854591		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES CPF 971.592.391-72 PG NF EDOC 4553N DÉB CC 3		12.977,18	1
11715	9854592	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4191 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 65 DÉB CC 3	4.500,00		1
11715	9854592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4191 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 65 DÉB CC 3		4.065,75	1
11715	9854592		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 65		209,25	1
11715	9854592		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 65		225,00	1
11715	9854593	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S CPF 036.137.671-55 PG NF EDOC 4553P DÉB CC 3	8.741,46		1
11715	9854593		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S CPF 036.137.671-55 PG NF EDOC 4553P DÉB CC 3		8.741,46	1
11715	9854594	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4552 DÉB CC 3	287.868,51		1
11715	9854594		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4552 DÉB CC 3		287.868,51	1
11715	9854595	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO FRANCIDALDA BATISTA DE SOUZA CPF 004.022.523-22 PG NF EDOC 4553J DÉB CC 3	5.650,00		1
11715	9854595		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO FRANCIDALDA BATISTA DE SOUZA CPF 004.022.523-22 PG NF EDOC 4553J DÉB CC 3		5.650,00	1
11715	9854596	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4573 DÉB CC 3	2.401,74		1
11715	9854596		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4573 DÉB CC 3		2.401,74	1
11715	9854597	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ALEXANDRE DE BRITO BERNARDES CPF 016.323.471-05 PG NF EDOC 4553A DÉB CC 3	18.377,25		1
11715	9854597		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ALEXANDRE DE BRITO BERNARDES CPF 016.323.471-05 PG NF		18.377,25	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854598	2.1.1.1.01.001.1001		EDOC 4553A DÉB CC 3			
				RESCISÃO DEBORA HESTEFANIAN DE SOUSA CPF 005.053.651-62 PG NF EDOC 4553F DÉB CC 3	12.603,67		1
11715	9854598		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DEBORA HESTEFANIAN DE SOUSA CPF 005.053.651-62 PG NF EDOC 4553F DÉB CC 3		12.603,67	1
11715	9854599	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO TATIANE CRISTINA RODRIGUES CPF 020.383.441-08 PG NF EDOC 4553U DÉB CC 3	13.945,73		1
11715	9854599		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO TATIANE CRISTINA RODRIGUES CPF 020.383.441-08 PG NF EDOC 4553U DÉB CC 3		13.945,73	1
11715	9854600	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO VIVIANE RODRIGUES DA SILVA CPF 936.922.261-87 PG NF EDOC 4553V DÉB CC 3	7.003,31		1
11715	9854600		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO VIVIANE RODRIGUES DA SILVA CPF 936.922.261-87 PG NF EDOC 4553V DÉB CC 3		7.003,31	1
11715	9854601	2.1.1.1.01.001.1003		PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	313,50		1
11715	9854601		1.1.1.1.01.002.1000	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3		313,50	1
11715	9854602	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CLEIDIANE ALVES DE SA CPF 020.955.771-08 PG NF EDOC 4553D DÉB CC 3	3.262,15		1
11715	9854602		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CLEIDIANE ALVES DE SA CPF 020.955.771-08 PG NF EDOC 4553D DÉB CC 3		3.262,15	1
11715	9854603	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 641.247.891-49 PG NF EDOC 4553K DÉB CC 3	51.954,05		1
11715	9854603		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 641.247.891-49 PG NF EDOC 4553K DÉB CC 3		51.954,05	1
11715	9854604	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DIEGO NAVES PIMENTA CPF 005.556.261-21 PG NF EDOC 4553G DÉB CC 3	26.680,96		1
11715	9854604		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DIEGO NAVES PIMENTA CPF 005.556.261-21 PG NF EDOC 4553G DÉB CC 3		26.680,96	1
11715	9854605	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF 184.010-00 PG NF 36/2020 DÉB CC 3	16.124,38		1
11715	9854605		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF 184.010-00 PG NF 36/2020 DÉB CC 3		16.124,38	1
11715	9854606	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ROSILENY NASCIMENTO CPF 982.120.101-63 PG NF EDOC4553S DÉB CC 3	12.276,41		1
11715	9854606		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ROSILENY NASCIMENTO CPF 982.120.101-63 PG NF EDOC4553S DÉB CC 3		12.276,41	1
11715	9855044	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:PROC 04330. DOC:2339362. F:REDEMOB CONSORCI	518,30		1
11715	9855044		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 04330. DOC:2339362. F:REDEMOB CONSORCI		518,30	1
11715	9855066	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,37		1
11715	9855066		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,37	1
11715	9855076	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	129.642,50		1
11715	9855076		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		129.642,50	1
11715	9855077	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
11715	9855077		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
11715	9855078	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855078		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1	
11715	9855103	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,07		1	
11715	9855103		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,07	1	
11715	9855116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1	
11715	9855116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1	
11715	9855137	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,49		1	
11715	9855137		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,49	1	
11715	9855146	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,94		1	
11715	9855146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,94	1	
11715	9855147	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	189.361,44		1	
11715	9855147		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		189.361,44	1	
11715	9855148	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,94		1	
11715	9855148		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,94	1	
11715	9855182	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,19		1	
11715	9855182		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,19	1	
11715	9855203	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,52		1	
11715	9855203		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,52	1	
11715	9855218	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	73.700,22		1	
11715	9855218		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		73.700,22	1	
11715	9855219	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,30		1	
11715	9855219		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,30	1	
11715	9855242	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,66		1	
11715	9855242		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,66	1	
11715	9855264	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,43		1	
11715	9855264		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,43	1	
11715	9855285	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855285		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855291	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	181.378,82		1	
11715	9855291		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		181.378,82	1	
11715	9855292	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,80		1	
11715	9855292		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,80	1	
11715	9855303	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	82.506,54		1	
11715	9855303		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		82.506,54	1	
11715	9855304	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,33		1	
11715	9855304		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,33	1	
11715	9855305	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,33		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855305		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,33	1
11715	9855390	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,53		1
11715	9855390		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,53	1
Total do dia:					4.382.879,17	4.382.879,17	

GOIANIA, 10 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9823882	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	64,68		1
11677	9823882		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		64,68	1
11677	9823883	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1.376,24		1
11677	9823883		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		1.376,24	1
11677	9823884	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	324,51		1
11677	9823884		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		324,51	1
11677	9823885	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1.296,81		1
11677	9823885		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		1.296,81	1
11677	9823886	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	3,79		1
11677	9823886		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		3,79	1
11677	9823887	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	364,42		1
11677	9823887		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		364,42	1
11677	9823888	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	42,90		1
11677	9823888		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		42,90	1
11677	9823889	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	132,24		1
11677	9823889		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		132,24	1
11677	9823890	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	23,90		1
11677	9823890		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		23,90	1
11677	9823891	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	470,28		1
11677	9823891		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		470,28	1
11677	9823892	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	16,07		1
11677	9823892		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020		16,07	1
11677	9823893	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	78,16		1
11677	9823893		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		78,16	1
11677	9823894	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	7.245,00		1
11677	9823894		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		7.245,00	1
11677	9823895	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	84,48		1
11677	9823895		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		84,48	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823896	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	66,90		1	
11677	9823896		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		66,90	1	
11677	9823897	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	108,42		1	
11677	9823897		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		108,42	1	
11677	9823898	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	266,00		1	
11677	9823898		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		266,00	1	
11677	9823899	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	134,15		1	
11677	9823899		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		134,15	1	
11677	9823900	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	278,44		1	
11677	9823900		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		278,44	1	
11677	9823901	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	88,54		1	
11677	9823901		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		88,54	1	
11677	9823902	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	3,47		1	
11677	9823902		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		3,47	1	
11677	9823903	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	47,51		1	
11677	9823903		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		47,51	1	
11677	9823904	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1.444,53		1	
11677	9823904		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		1.444,53	1	
11677	9823905	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	84,83		1	
11677	9823905		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		84,83	1	
11677	9823906	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	3.074,04		1	
11677	9823906		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		3.074,04	1	
11677	9823907	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	2.958,77		1	
11677	9823907		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		2.958,77	1	
11677	9823908	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	440,10		1	
11677	9823908		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		440,10	1	
11677	9823909	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	160,75		1	
11677	9823909		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		160,75	1	
11677	9823910	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	304,19		1	
11677	9823910		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		304,19	1	
11677	9823911	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	244,88		1	
11677	9823911		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020		244,88	1	
11677	9823912	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1.261,91		1	
11677	9823912		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		1.261,91	1	
11677	9823913	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11677	9823913		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		2,26	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823914	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	48,27		1	
11677	9823914		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		48,27	1	
11677	9823915	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	57,01		1	
11677	9823915		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		57,01	1	
11677	9823916	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	143,87		1	
11677	9823916		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		143,87	1	
11677	9823917	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	214,01		1	
11677	9823917		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		214,01	1	
11677	9823918	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	926,07		1	
11677	9823918		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		926,07	1	
11677	9823919	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	9,00		1	
11677	9823919		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		9,00	1	
11677	9823920	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	154,16		1	
11677	9823920		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		154,16	1	
11677	9823921	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	47,73		1	
11677	9823921		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		47,73	1	
11677	9823922	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	45,46		1	
11677	9823922		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		45,46	1	
11677	9823923	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1,64		1	
11677	9823923		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		1,64	1	
11677	9823924	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	812,00		1	
11677	9823924		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		812,00	1	
11677	9823925	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	30,92		1	
11677	9823925		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		30,92	1	
11677	9823926	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	165,39		1	
11677	9823926		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020		165,39	1	
11677	9823927	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	84,05		1	
11677	9823927		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		84,05	1	
11677	9823928	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	180,97		1	
11677	9823928		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		180,97	1	
11677	9823929	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	63,90		1	
11677	9823929		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		63,90	1	
11677	9823930	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	2,99		1	
11677	9823930		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		2,99	1	
11677	9823931	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	2.800,06		1	
11677	9823931		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		2.800,06	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823932	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	29,14		1	
11677	9823932		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		29,14	1	
11677	9823933	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	297,92		1	
11677	9823933		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		297,92	1	
11677	9823934	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	118,67		1	
11677	9823934		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		118,67	1	
11677	9823935	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	2.404,39		1	
11677	9823935		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		2.404,39	1	
11677	9823936	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	396,51		1	
11677	9823936		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		396,51	1	
11677	9823937	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	5,77		1	
11677	9823937		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		5,77	1	
11677	9823938	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	119,61		1	
11677	9823938		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		119,61	1	
11677	9823939	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	31,02		1	
11677	9823939		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		31,02	1	
11677	9823940	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	23,93		1	
11677	9823940		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		23,93	1	
11677	9823941	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1.589,25		1	
11677	9823941		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		1.589,25	1	
11677	9823942	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	122,29		1	
11677	9823942		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		122,29	1	
11677	9823943	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	53,30		1	
11677	9823943		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		53,30	1	
11677	9823944	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	15,86		1	
11677	9823944		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		15,86	1	
11677	9823945	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	241,46		1	
11677	9823945		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020		241,46	1	
11677	9823946	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	21,11		1	
11677	9823946		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		21,11	1	
11677	9823947	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	665,54		1	
11677	9823947		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		665,54	1	
11677	9823948	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	38,00		1	
11677	9823948		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		38,00	1	
11677	9823949	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	821,75		1	
11677	9823949		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		821,75	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823950	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	663,58		1	
11677	9823950		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		663,58	1	
11677	9823951	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	38,00		1	
11677	9823951		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		38,00	1	
11677	9823952	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	72,32		1	
11677	9823952		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		72,32	1	
11677	9823953	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	283,34		1	
11677	9823953		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		283,34	1	
11677	9823954	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	12,26		1	
11677	9823954		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		12,26	1	
11677	9823955	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	559,63		1	
11677	9823955		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		559,63	1	
11677	9823956	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	238,70		1	
11677	9823956		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		238,70	1	
11677	9823957	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	87,79		1	
11677	9823957		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		87,79	1	
11677	9823958	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	700,50		1	
11677	9823958		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020		700,50	1	
11677	9823959	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1,18		1	
11677	9823959		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		1,18	1	
11677	9823960	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	68,92		1	
11677	9823960		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		68,92	1	
11677	9823961	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	29,74		1	
11677	9823961		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		29,74	1	
11677	9823962	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	33,56		1	
11677	9823962		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		33,56	1	
11677	9823963	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	465,80		1	
11677	9823963		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		465,80	1	
11677	9823964	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	90,19		1	
11677	9823964		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		90,19	1	
11677	9823965	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1,51		1	
11677	9823965		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020		1,51	1	
11677	9823966	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	0,45		1	
11677	9823966		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		0,45	1	
11677	9823967	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	124,81		1	
11677	9823967		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		124,81	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823968	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	205,58		1	
11677	9823968		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		205,58	1	
11677	9823969	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	74,48		1	
11677	9823969		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		74,48	1	
11677	9823970	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	2.145,68		1	
11677	9823970		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		2.145,68	1	
11677	9823971	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	137,66		1	
11677	9823971		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		137,66	1	
11677	9823972	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	5.467,26		1	
11677	9823972		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		5.467,26	1	
11677	9823973	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	23,48		1	
11677	9823973		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		23,48	1	
11677	9823974	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	11,06		1	
11677	9823974		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		11,06	1	
11677	9823975	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1.801,77		1	
11677	9823975		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		1.801,77	1	
11677	9823976	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	124,13		1	
11677	9823976		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020		124,13	1	
11677	9823977	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1.476,58		1	
11677	9823977		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020		1.476,58	1	
11677	9823978	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	99,91		1	
11677	9823978		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020		99,91	1	
11677	9823979	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	83,14		1	
11677	9823979		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020		83,14	1	
11677	9823980	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	317,49		1	
11677	9823980		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020		317,49	1	
11677	9823981	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	6,13		1	
11677	9823981		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020		6,13	1	
11677	9823982	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	27,42		1	
11677	9823982		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020		27,42	1	
11677	9823983	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	80,39		1	
11677	9823983		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020		80,39	1	
11677	9823984	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	42,86		1	
11677	9823984		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020		42,86	1	
11677	9823985	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	17,36		1	
11677	9823985		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020		17,36	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9823986	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	164,48		1	
11677	9823986		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020		164,48	1	
11677	9823987	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	32,57		1	
11677	9823987		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020		32,57	1	
11677	9823988	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	28,09		1	
11677	9823988		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020		28,09	1	
11677	9823989	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	57,75		1	
11677	9823989		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020		57,75	1	
11677	9823990	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	6,00		1	
11677	9823990		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020		6,00	1	
11677	9823991	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	83,63		1	
11677	9823991		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		83,63	1	
11677	9823992	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	219,48		1	
11677	9823992		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		219,48	1	
11677	9823993	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	903,08		1	
11677	9823993		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		903,08	1	
11677	9823994	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	82,62		1	
11677	9823994		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		82,62	1	
11677	9823995	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	31,38		1	
11677	9823995		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		31,38	1	
11677	9823996	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	718,75		1	
11677	9823996		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		718,75	1	
11677	9823997	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	310,33		1	
11677	9823997		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		310,33	1	
11677	9823998	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1.729,29		1	
11677	9823998		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020		1.729,29	1	
11677	9823999	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	91,96		1	
11677	9823999		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		91,96	1	
11677	9824000	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	72,76		1	
11677	9824000		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		72,76	1	
11677	9824001	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	233,94		1	
11677	9824001		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		233,94	1	
11677	9824002	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	99,63		1	
11677	9824002		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		99,63	1	
11677	9824003	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	2.279,81		1	
11677	9824003		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		2.279,81	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824004	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	339,05		1	
11677	9824004		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		339,05	1	
11677	9824005	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	600,00		1	
11677	9824005		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		600,00	1	
11677	9824006	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	357,09		1	
11677	9824006		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020		357,09	1	
11677	9824007	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	8,20		1	
11677	9824007		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		8,20	1	
11677	9824008	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	2,96		1	
11677	9824008		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		2,96	1	
11677	9824009	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	541,69		1	
11677	9824009		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		541,69	1	
11677	9824010	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	300,00		1	
11677	9824010		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		300,00	1	
11677	9824011	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	114,00		1	
11677	9824011		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		114,00	1	
11677	9824012	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	68,40		1	
11677	9824012		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		68,40	1	
11677	9824013	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	19,51		1	
11677	9824013		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		19,51	1	
11677	9824014	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	738,03		1	
11677	9824014		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		738,03	1	
11677	9824015	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	17,58		1	
11677	9824015		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		17,58	1	
11677	9824016	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	797,98		1	
11677	9824016		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		797,98	1	
11677	9824017	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	260,80		1	
11677	9824017		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		260,80	1	
11677	9824018	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	36,70		1	
11677	9824018		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		36,70	1	
11677	9824019	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	62,32		1	
11677	9824019		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		62,32	1	
11677	9824020	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	75,00		1	
11677	9824020		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		75,00	1	
11677	9824021	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	24,47		1	
11677	9824021		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		24,47	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824022	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	2.475,63		1	
11677	9824022		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		2.475,63	1	
11677	9824023	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	525,00		1	
11677	9824023		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		525,00	1	
11677	9824024	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	10,14		1	
11677	9824024		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020		10,14	1	
11677	9824025	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	147,00		1	
11677	9824025		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		147,00	1	
11677	9824026	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	64,00		1	
11677	9824026		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		64,00	1	
11677	9824027	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	29,13		1	
11677	9824027		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		29,13	1	
11677	9824028	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	314,00		1	
11677	9824028		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		314,00	1	
11677	9824029	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	161,50		1	
11677	9824029		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		161,50	1	
11677	9824030	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	12,57		1	
11677	9824030		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		12,57	1	
11677	9824031	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	63,69		1	
11677	9824031		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		63,69	1	
11677	9824032	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	15,90		1	
11677	9824032		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		15,90	1	
11677	9824033	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	224,40		1	
11677	9824033		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020		224,40	1	
11677	9824034	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	40,89		1	
11677	9824034		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		40,89	1	
11677	9824035	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	121,20		1	
11677	9824035		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		121,20	1	
11677	9824036	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	56,66		1	
11677	9824036		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		56,66	1	
11677	9824037	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	176,51		1	
11677	9824037		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		176,51	1	
11677	9824038	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	168,00		1	
11677	9824038		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		168,00	1	
11677	9824039	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	32,85		1	
11677	9824039		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		32,85	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824040	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	549,11		1	
11677	9824040		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		549,11	1	
11677	9824041	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	181,92		1	
11677	9824041		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		181,92	1	
11677	9824042	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	3.019,21		1	
11677	9824042		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		3.019,21	1	
11677	9824043	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	48,00		1	
11677	9824043		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020		48,00	1	
11677	9824044	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	84,00		1	
11677	9824044		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020		84,00	1	
11677	9824045	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	379,00		1	
11677	9824045		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020		379,00	1	
11677	9824046	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1.103,03		1	
11677	9824046		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020		1.103,03	1	
11677	9824047	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	13,45		1	
11677	9824047		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020		13,45	1	
11677	9824048	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	311,76		1	
11677	9824048		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020		311,76	1	
11677	9824049	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	44,14		1	
11677	9824049		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		44,14	1	
11677	9824050	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	79,20		1	
11677	9824050		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		79,20	1	
11677	9824051	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	685,66		1	
11677	9824051		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		685,66	1	
11677	9824052	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	3,37		1	
11677	9824052		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		3,37	1	
11677	9824053	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	596,40		1	
11677	9824053		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		596,40	1	
11677	9824054	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1.091,55		1	
11677	9824054		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		1.091,55	1	
11677	9824055	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	33,00		1	
11677	9824055		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		33,00	1	
11677	9824056	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	50,77		1	
11677	9824056		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020		50,77	1	
11677	9824057	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	180,00		1	
11677	9824057		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		180,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824058	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	71,55		1	
11677	9824058		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		71,55	1	
11677	9824059	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1.486,98		1	
11677	9824059		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		1.486,98	1	
11677	9824060	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	43,93		1	
11677	9824060		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		43,93	1	
11677	9824061	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	130,00		1	
11677	9824061		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		130,00	1	
11677	9824062	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	90,50		1	
11677	9824062		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		90,50	1	
11677	9824063	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	14,79		1	
11677	9824063		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		14,79	1	
11677	9824064	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	27,97		1	
11677	9824064		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020		27,97	1	
11677	9824065	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	4,85		1	
11677	9824065		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		4,85	1	
11677	9824066	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	5,10		1	
11677	9824066		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		5,10	1	
11677	9824067	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	3,15		1	
11677	9824067		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		3,15	1	
11677	9824068	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	2,78		1	
11677	9824068		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		2,78	1	
11677	9824069	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	395,89		1	
11677	9824069		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		395,89	1	
11677	9824070	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1,93		1	
11677	9824070		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		1,93	1	
11677	9824071	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	93,58		1	
11677	9824071		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		93,58	1	
11677	9824072	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	0,78		1	
11677	9824072		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		0,78	1	
11677	9824073	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	7,03		1	
11677	9824073		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		7,03	1	
11677	9824074	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	6.600,00		1	
11677	9824074		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020		6.600,00	1	
11677	9824075	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	512,18		1	
11677	9824075		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020		512,18	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824076	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	521,07		1	
11677	9824076		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020		521,07	1	
11677	9824077	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	154,65		1	
11677	9824077		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		154,65	1	
11677	9824078	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	236,63		1	
11677	9824078		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		236,63	1	
11677	9824079	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	132,30		1	
11677	9824079		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		132,30	1	
11677	9824080	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	54,71		1	
11677	9824080		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		54,71	1	
11677	9824081	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	28,36		1	
11677	9824081		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		28,36	1	
11677	9824082	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	124,27		1	
11677	9824082		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		124,27	1	
11677	9824083	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	148,67		1	
11677	9824083		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		148,67	1	
11677	9824084	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	22,16		1	
11677	9824084		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		22,16	1	
11677	9824085	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	461,86		1	
11677	9824085		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020		461,86	1	
11677	9824086	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	18,94		1	
11677	9824086		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020		18,94	1	
11677	9824087	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1.285,09		1	
11677	9824087		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020		1.285,09	1	
11677	9824088	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	13,82		1	
11677	9824088		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020		13,82	1	
11677	9824089	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	9,04		1	
11677	9824089		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020		9,04	1	
11677	9824090	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	6,20		1	
11677	9824090		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		6,20	1	
11677	9824091	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	196,04		1	
11677	9824091		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		196,04	1	
11677	9824092	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	145,00		1	
11677	9824092		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		145,00	1	
11677	9824093	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	89,24		1	
11677	9824093		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		89,24	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824094	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	51,03		1	
11677	9824094		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		51,03	1	
11677	9824095	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	90,04		1	
11677	9824095		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020		90,04	1	
11677	9824096	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	148,08		1	
11677	9824096		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020		148,08	1	
11677	9824097	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	34,62		1	
11677	9824097		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020		34,62	1	
11677	9824098	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	63,00		1	
11677	9824098		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020		63,00	1	
11677	9824099	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	18,75		1	
11677	9824099		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020		18,75	1	
11677	9824100	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	12,26		1	
11677	9824100		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020		12,26	1	
11677	9824101	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	19,14		1	
11677	9824101		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		19,14	1	
11677	9824102	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	17,85		1	
11677	9824102		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		17,85	1	
11677	9824103	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	37,64		1	
11677	9824103		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		37,64	1	
11677	9824104	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	221,10		1	
11677	9824104		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		221,10	1	
11677	9824105	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	16,66		1	
11677	9824105		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		16,66	1	
11677	9824106	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	161,70		1	
11677	9824106		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		161,70	1	
11677	9824107	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	90,88		1	
11677	9824107		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020		90,88	1	
11677	9824108	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1461 DO MÊS 09/2020	1.856,14		1	
11677	9824108		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1461 DO MÊS 09/2020		1.856,14	1	
11677	9824109	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	2.162,54		1	
11677	9824109		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		2.162,54	1	
11677	9824110	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	306,00		1	
11677	9824110		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		306,00	1	
11677	9824111	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	162,50		1	
11677	9824111		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		162,50	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824112	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	196,36		1	
11677	9824112		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		196,36	1	
11677	9824113	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	785,70		1	
11677	9824113		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		785,70	1	
11677	9824114	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	353,72		1	
11677	9824114		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		353,72	1	
11677	9824115	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	770,33		1	
11677	9824115		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		770,33	1	
11677	9824116	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1.048,95		1	
11677	9824116		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		1.048,95	1	
11677	9824117	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	451,26		1	
11677	9824117		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		451,26	1	
11677	9824118	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	152,04		1	
11677	9824118		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		152,04	1	
11677	9824119	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	104,97		1	
11677	9824119		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		104,97	1	
11677	9824120	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	0,78		1	
11677	9824120		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		0,78	1	
11677	9824121	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1.076,08		1	
11677	9824121		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		1.076,08	1	
11677	9824122	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	2,51		1	
11677	9824122		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		2,51	1	
11677	9824123	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	147,55		1	
11677	9824123		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		147,55	1	
11677	9824124	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	2.761,27		1	
11677	9824124		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		2.761,27	1	
11677	9824125	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1.227,00		1	
11677	9824125		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020		1.227,00	1	
11677	9824126	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	18,00		1	
11677	9824126		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020		18,00	1	
11677	9824127	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	13,32		1	
11677	9824127		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020		13,32	1	
11677	9824128	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	79,30		1	
11677	9824128		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020		79,30	1	
11677	9824129	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	9,50		1	
11677	9824129		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020		9,50	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824130	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	87,73		1	
11677	9824130		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		87,73	1	
11677	9824131	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	153,00		1	
11677	9824131		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		153,00	1	
11677	9824132	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1.875,00		1	
11677	9824132		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		1.875,00	1	
11677	9824133	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1.482,59		1	
11677	9824133		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		1.482,59	1	
11677	9824134	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1.930,71		1	
11677	9824134		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		1.930,71	1	
11677	9824135	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	572,67		1	
11677	9824135		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		572,67	1	
11677	9824136	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	6,43		1	
11677	9824136		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		6,43	1	
11677	9824137	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	221,49		1	
11677	9824137		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		221,49	1	
11677	9824138	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1.198,45		1	
11677	9824138		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		1.198,45	1	
11677	9824139	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	510,23		1	
11677	9824139		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		510,23	1	
11677	9824140	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	550,00		1	
11677	9824140		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		550,00	1	
11677	9824141	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	300,00		1	
11677	9824141		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		300,00	1	
11677	9824142	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1.655,97		1	
11677	9824142		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020		1.655,97	1	
11677	9824143	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	128,80		1	
11677	9824143		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		128,80	1	
11677	9824144	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	2.374,34		1	
11677	9824144		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		2.374,34	1	
11677	9824145	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	183,94		1	
11677	9824145		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		183,94	1	
11677	9824146	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	49,11		1	
11677	9824146		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		49,11	1	
11677	9824147	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	3.304,78		1	
11677	9824147		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		3.304,78	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824148	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	15,60		1	
11677	9824148		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		15,60	1	
11677	9824149	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	59,33		1	
11677	9824149		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		59,33	1	
11677	9824150	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	464,10		1	
11677	9824150		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		464,10	1	
11677	9824151	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	0,02		1	
11677	9824151		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		0,02	1	
11677	9824152	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	4,02		1	
11677	9824152		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		4,02	1	
11677	9824153	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	506,00		1	
11677	9824153		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		506,00	1	
11677	9824154	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	3.779,10		1	
11677	9824154		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		3.779,10	1	
11677	9824155	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	278,00		1	
11677	9824155		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		278,00	1	
11677	9824156	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	23,60		1	
11677	9824156		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		23,60	1	
11677	9824157	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	5,76		1	
11677	9824157		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		5,76	1	
11677	9824158	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	737,86		1	
11677	9824158		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		737,86	1	
11677	9824159	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	332,86		1	
11677	9824159		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		332,86	1	
11677	9824160	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	16,58		1	
11677	9824160		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		16,58	1	
11677	9824161	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	404,38		1	
11677	9824161		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		404,38	1	
11677	9824162	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	2.857,61		1	
11677	9824162		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		2.857,61	1	
11677	9824163	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	3.017,08		1	
11677	9824163		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		3.017,08	1	
11677	9824164	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	80,00		1	
11677	9824164		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		80,00	1	
11677	9824165	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	335,00		1	
11677	9824165		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		335,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824166	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1.208,30		1	
11677	9824166		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		1.208,30	1	
11677	9824167	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	7.275,24		1	
11677	9824167		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		7.275,24	1	
11677	9824168	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1.102,99		1	
11677	9824168		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		1.102,99	1	
11677	9824169	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	271,67		1	
11677	9824169		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		271,67	1	
11677	9824170	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	0,02		1	
11677	9824170		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		0,02	1	
11677	9824171	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1.715,57		1	
11677	9824171		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		1.715,57	1	
11677	9824172	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	888,94		1	
11677	9824172		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		888,94	1	
11677	9824173	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	74,30		1	
11677	9824173		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		74,30	1	
11677	9824174	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	4.062,87		1	
11677	9824174		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		4.062,87	1	
11677	9824175	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	0,05		1	
11677	9824175		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		0,05	1	
11677	9824176	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	70,00		1	
11677	9824176		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		70,00	1	
11677	9824177	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	4,52		1	
11677	9824177		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		4,52	1	
11677	9824178	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	230,82		1	
11677	9824178		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		230,82	1	
11677	9824179	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1.358,68		1	
11677	9824179		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		1.358,68	1	
11677	9824180	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1.820,00		1	
11677	9824180		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		1.820,00	1	
11677	9824181	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	3.898,50		1	
11677	9824181		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		3.898,50	1	
11677	9824182	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	14,70		1	
11677	9824182		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		14,70	1	
11677	9824183	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	111,75		1	
11677	9824183		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		111,75	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824184	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	210,20		1	
11677	9824184		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		210,20	1	
11677	9824185	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	499,09		1	
11677	9824185		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		499,09	1	
11677	9824186	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	174,19		1	
11677	9824186		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		174,19	1	
11677	9824187	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	220,00		1	
11677	9824187		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		220,00	1	
11677	9824188	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	120,00		1	
11677	9824188		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		120,00	1	
11677	9824189	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	509,00		1	
11677	9824189		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		509,00	1	
11677	9824190	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	474,83		1	
11677	9824190		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		474,83	1	
11677	9824191	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	279,63		1	
11677	9824191		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		279,63	1	
11677	9824192	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	988,51		1	
11677	9824192		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		988,51	1	
11677	9824193	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	851,60		1	
11677	9824193		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		851,60	1	
11677	9824194	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	456,00		1	
11677	9824194		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020		456,00	1	
11677	9824195	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	115,29		1	
11677	9824195		1.1.4.1.02.001.1001	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		115,29	1	
11677	9824196	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	687,96		1	
11677	9824196		1.1.4.1.02.001.1001	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		687,96	1	
11677	9824197	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	959,95		1	
11677	9824197		1.1.4.1.02.001.1000	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		959,95	1	
11677	9824198	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	110,81		1	
11677	9824198		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		110,81	1	
11677	9824199	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	70,00		1	
11677	9824199		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		70,00	1	
11677	9824200	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	15,85		1	
11677	9824200		1.1.4.1.02.001.1000	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		15,85	1	
11677	9824201	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	79,30		1	
11677	9824201		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		79,30	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824202	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	296,10		1	
11677	9824202		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020		296,10	1	
11715	9853850	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
11715	9853850		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
11715	9853851	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11715	9853851		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11715	9853852	1.1.1.1.01.002.1000		RESSAR DE FGTS A MAIOR FOLHA	2,03		1	
11715	9853852		2.1.1.1.01.003.1000	RESSAR DE FGTS A MAIOR FOLHA		2,03	1	
11715	9853950	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÃO BORD. 655	833,45		1	
11715	9853950		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÃO BORD. 655		833,45	1	
11715	9853961	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75507 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9853961		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75507 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9853962	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75497 02/11/2020	892,50		1	
11715	9853962		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75497 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854013	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75531 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854013		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75531 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854048	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75541 03/12/2020	1.190,00		1	
11715	9854048		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75541 03/12/2020		1.190,00	1	
11715	9854077	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75515 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854077		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75515 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854078	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75558 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854078		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75558 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854112	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75587 02/11/2020	446,25		1	
11715	9854112		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75587 02/11/2020		446,25	1	
11715	9854149	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75554 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854149		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75554 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854172	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75544 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854172		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75544 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854203	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75533 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854203		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75533 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854204	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75543 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854204		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75543 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854212	1.1.4.1.02.003.1014		FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 373 41581 01/10/2020	9.960,00		1	
11715	9854212		2.1.1.1.01.002.1000	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 373 41581 01/10/2020		9.960,00	1	
11715	9854333	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75494 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854333		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75494 02/11/2020		892,50	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854371	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75518 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854371		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75518 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854372	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75517 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854372		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75517 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854373	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75536 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854373		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75536 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854374	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75564 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854374		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75564 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854404	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 761 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250,00		1	
11715	9854404		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 761 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		250,00	1	
11715	9854440	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7082 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.676,63		1	
11715	9854440		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082		1.270,15	1	
11715	9854440		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7082 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		83.406,48	1	
11715	9854481	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7079 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.520,00		1	
11715	9854481		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079		277,80	1	
11715	9854481		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7079 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.242,20	1	
11715	9854493	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19149 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.834,84		1	
11715	9854493		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149		417,52	1	
11715	9854493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19149 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.417,32	1	
11715	9854504	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19150 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.638,33		1	
11715	9854504		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150		294,57	1	
11715	9854504		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19150 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.343,76	1	
11715	9854607	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1057 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11715	9854607		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1057 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11715	9854608	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63337 DÉB CC 3	183,45		1	
11715	9854608		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63337 DÉB CC 3		183,45	1	
11715	9854609	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	132,74		1	
11715	9854609		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3		132,74	1	
11715	9854610	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5 DÉB CC 3	3,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854610		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5 DÉB CC 3		3,00	1	
11715	9854611	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10301 DÉB CC 3	3.149,21		1	
11715	9854611		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10301 DÉB CC 3		3.149,21	1	
11715	9854612	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-476 DÉB CC 3	60,00		1	
11715	9854612		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-476 DÉB CC 3		60,00	1	
11715	9854613	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2308 DÉB CC 3	182,00		1	
11715	9854613		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2308 DÉB CC 3		182,00	1	
11715	9854614	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10520 DÉB CC 3	20,00		1	
11715	9854614		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10520 DÉB CC 3		20,00	1	
11715	9854615	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544820 DÉB CC 3	12,48		1	
11715	9854615		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544820 DÉB CC 3		12,48	1	
11715	9854616	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1521 DÉB CC 3	45,36		1	
11715	9854616		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1521 DÉB CC 3		45,36	1	
11715	9854617	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4539 DÉB CC 3	134,17		1	
11715	9854617		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4539 DÉB CC 3		134,17	1	
11715	9854618	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59 DÉB CC 3	225,00		1	
11715	9854618		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59 DÉB CC 3		225,00	1	
11715	9854619	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3	30,78		1	
11715	9854619		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3		30,78	1	
11715	9854620	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	21,00		1	
11715	9854620		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3		21,00	1	
11715	9854621	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006096 DÉB CC 3	685,44		1	
11715	9854621		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006096 DÉB CC 3		685,44	1	
11715	9854622	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547785 DÉB CC 3	482,75		1	
11715	9854622		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547785 DÉB CC 3		482,75	1	
11715	9854623	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	165,69		1	
11715	9854623		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3		165,69	1	
11715	9854624	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14151 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11715	9854624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14151 DÉB CC 3		22.703,74	1	
11715	9854624		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14151		1.124,91	1	
11715	9854625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4429 TOTVS S.A. PG NF 2868536 DÉB CC 3	2.832,03		1	
11715	9854625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4429 TOTVS S.A. PG NF 2868536 DÉB CC 3		2.700,34	1	
11715	9854625		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2868536		131,69	1	
11715	9854626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4336 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 883 DÉB CC 3	1.800,00		1	
11715	9854626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4336 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 883 DÉB CC 3		1.800,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854627	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544812 DÉB CC 3	40,74		1	
11715	9854627		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544812 DÉB CC 3		40,74	1	
11715	9854628	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4292 DÉB CC 3	82,33		1	
11715	9854628		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4292 DÉB CC 3		82,33	1	
11715	9854629	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021233 DÉB CC 3	297,50		1	
11715	9854629		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021233 DÉB CC 3		297,50	1	
11715	9854630	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4494 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 593 DÉB CC 3	42.213,44		1	
11715	9854630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4494 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 593 DÉB CC 3		38.506,37	1	
11715	9854630		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593		1.285,69	1	
11715	9854630		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593		278,57	1	
11715	9854630		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593		2.142,81	1	
11715	9854631	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2636 DÉB CC 3	11,29		1	
11715	9854631		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2636 DÉB CC 3		11,29	1	
11715	9854632	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1544 DÉB CC 3	46,04		1	
11715	9854632		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1544 DÉB CC 3		46,04	1	
11715	9854633	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6 DÉB CC 3	1.658,73		1	
11715	9854633		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6 DÉB CC 3		1.658,73	1	
11715	9854634	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1336 DÉB CC 3	9,67		1	
11715	9854634		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1336 DÉB CC 3		9,67	1	
11715	9854635	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544816 DÉB CC 3	69,16		1	
11715	9854635		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544816 DÉB CC 3		69,16	1	
11715	9854636	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495A DÉB CC 3	1.099,14		1	
11715	9854636		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495A DÉB CC 3		1.099,14	1	
11715	9854637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4478 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020486 DÉB CC 3	48.768,24		1	
11715	9854637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4478 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020486 DÉB CC 3		43.814,41	1	
11715	9854637		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020486		2.387,08	1	
11715	9854637		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020486		2.566,75	1	
11715	9854638	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	18,27		1	
11715	9854638		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3		18,27	1	
11715	9854639	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-659 DÉB CC 3	139,80		1	
11715	9854639		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-659 DÉB CC 3		139,80	1	
11715	9854640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4358 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 901850 DÉB CC 3	164,16		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4358 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 901850 DÉB CC 3		164,16	1	
11715	9854641	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	1.189,65		1	
11715	9854641		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3		1.189,65	1	
11715	9854642	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-607 DÉB CC 3	3.248,00		1	
11715	9854642		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-607 DÉB CC 3		3.248,00	1	
11715	9854643	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-493 DÉB CC 3	58,00		1	
11715	9854643		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-493 DÉB CC 3		58,00	1	
11715	9854644	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3065 DÉB CC 3	74,00		1	
11715	9854644		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3065 DÉB CC 3		74,00	1	
11715	9854645	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 4560D DÉB CC 3	951,23		1	
11715	9854645		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 4560D DÉB CC 3		951,23	1	
11715	9854646	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020394 DÉB CC 3	2.566,75		1	
11715	9854646		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020394 DÉB CC 3		2.566,75	1	
11715	9854647	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14607 DÉB CC 3	122,75		1	
11715	9854647		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14607 DÉB CC 3		122,75	1	
11715	9854648	2.1.1.1.01.005.1000		PROC 4491 ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-902 DÉB CC 3	195,37		1	
11715	9854648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4491 ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-902 DÉB CC 3		195,37	1	
11715	9854649	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547781 DÉB CC 3	297,61		1	
11715	9854649		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547781 DÉB CC 3		297,61	1	
11715	9854650	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547789 DÉB CC 3	98,38		1	
11715	9854650		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547789 DÉB CC 3		98,38	1	
11715	9854651	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000357 DÉB CC 3	4.294,26		1	
11715	9854651		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000357 DÉB CC 3		4.294,26	1	
11715	9854652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4323 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1333022 DÉB CC 3	1.004,40		1	
11715	9854652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4323 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1333022 DÉB CC 3		1.004,40	1	
11715	9854653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4319 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 33478 DÉB CC 3	885,71		1	
11715	9854653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4319 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 33478 DÉB CC 3		885,71	1	
11715	9854654	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	6,40		1	
11715	9854654		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3		6,40	1	
11715	9854655	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11088 DÉB CC 3	1.615,90		1	
11715	9854655		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11088 DÉB CC 3		1.615,90	1	
11715	9854656	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	15,39		1	
11715	9854656		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3		15,39	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854657	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5803 DÉB CC 3	8,40		1	
11715	9854657		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5803 DÉB CC 3		8,40	1	
11715	9854658	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004867 DÉB CC 3	93,43		1	
11715	9854658		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004867 DÉB CC 3		93,43	1	
11715	9854659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4371 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33049 DÉB CC 3	114.000,00		1	
11715	9854659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4371 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33049 DÉB CC 3		114.000,00	1	
11715	9854660	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3074 DÉB CC 3	720,00		1	
11715	9854660		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3074 DÉB CC 3		720,00	1	
11715	9854661	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	2.139,48		1	
11715	9854661		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3		2.139,48	1	
11715	9855065	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,48		1	
11715	9855065		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,48	1	
11715	9855080	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	823,45		1	
11715	9855080		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		823,45	1	
11715	9855102	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,07		1	
11715	9855102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,07	1	
11715	9855115	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1	
11715	9855115		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1	
11715	9855136	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,53		1	
11715	9855136		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,53	1	
11715	9855181	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,20		1	
11715	9855181		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,20	1	
11715	9855202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,56		1	
11715	9855202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,56	1	
11715	9855217	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,72		1	
11715	9855217		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,72	1	
11715	9855241	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,65		1	
11715	9855241		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,65	1	
11715	9855262	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	550.000,76		1	
11715	9855262		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		550.000,76	1	
11715	9855263	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	142,47		1	
11715	9855263		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		142,47	1	
11715	9855284	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855284		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855313	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	292.719,07		1	
11715	9855313		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		292.719,07	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11715	9855389	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,56		1
11715	9855389		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,56	1
Total do dia:					1.456.974,19	1.456.974,19	

GOIANIA, 11 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11677	9824203	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	2.519,40		1
11677	9824203		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		2.519,40	1
11677	9824204	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	3.898,50		1
11677	9824204		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		3.898,50	1
11677	9824205	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	3.017,08		1
11677	9824205		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		3.017,08	1
11677	9824206	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	3.304,78		1
11677	9824206		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		3.304,78	1
11677	9824207	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	10.912,86		1
11677	9824207		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		10.912,86	1
11677	9824208	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1.358,16		1
11677	9824208		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020		1.358,16	1
11677	9824209	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	6.172,25		1
11677	9824209		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		6.172,25	1
11677	9824210	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	9,97		1
11677	9824210		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		9,97	1
11677	9824211	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1.027,90		1
11677	9824211		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		1.027,90	1
11677	9824212	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	79,20		1
11677	9824212		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		79,20	1
11677	9824213	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	146,58		1
11677	9824213		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		146,58	1
11677	9824214	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	91,52		1
11677	9824214		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		91,52	1
11677	9824215	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	415,38		1
11677	9824215		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		415,38	1
11677	9824216	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	297,34		1
11677	9824216		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		297,34	1
11677	9824217	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	4,92		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824217		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		4,92	1	
11677	9824218	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	90,56		1	
11677	9824218		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		90,56	1	
11677	9824219	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	143,14		1	
11677	9824219		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		143,14	1	
11677	9824220	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	429,39		1	
11677	9824220		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		429,39	1	
11677	9824221	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	558,43		1	
11677	9824221		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		558,43	1	
11677	9824222	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	293,78		1	
11677	9824222		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		293,78	1	
11677	9824223	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	588,00		1	
11677	9824223		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		588,00	1	
11677	9824224	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	401,88		1	
11677	9824224		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		401,88	1	
11677	9824225	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	54,71		1	
11677	9824225		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		54,71	1	
11677	9824226	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	710,49		1	
11677	9824226		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		710,49	1	
11677	9824227	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1.119,46		1	
11677	9824227		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		1.119,46	1	
11677	9824228	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	174,78		1	
11677	9824228		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		174,78	1	
11677	9824229	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	111,57		1	
11677	9824229		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		111,57	1	
11677	9824230	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	62,41		1	
11677	9824230		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		62,41	1	
11677	9824231	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	135,47		1	
11677	9824231		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		135,47	1	
11677	9824232	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	235,97		1	
11677	9824232		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		235,97	1	
11677	9824233	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	313,75		1	
11677	9824233		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		313,75	1	
11677	9824234	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	50,96		1	
11677	9824234		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020		50,96	1	
11677	9824235	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	2.812,22		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824235		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		2.812,22	1	
11677	9824236	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1.252,00		1	
11677	9824236		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		1.252,00	1	
11677	9824237	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	26,63		1	
11677	9824237		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		26,63	1	
11677	9824238	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1.134,00		1	
11677	9824238		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		1.134,00	1	
11677	9824239	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	430,00		1	
11677	9824239		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		430,00	1	
11677	9824240	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	51,95		1	
11677	9824240		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		51,95	1	
11677	9824241	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	54,09		1	
11677	9824241		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		54,09	1	
11677	9824242	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	389,63		1	
11677	9824242		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		389,63	1	
11677	9824243	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	616,80		1	
11677	9824243		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		616,80	1	
11677	9824244	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	457,08		1	
11677	9824244		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		457,08	1	
11677	9824245	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	349,50		1	
11677	9824245		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		349,50	1	
11677	9824246	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	621,00		1	
11677	9824246		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020		621,00	1	
11715	9853853	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11715	9853853		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11715	9853854	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1	
11715	9853854		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1	
11715	9853855	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/COBRANCA SISPAG	3,50		1	
11715	9853855		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/COBRANCA SISPAG		3,50	1	
11715	9853856	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA	1.045,00		1	
11715	9853856		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA		1.045,00	1	
11715	9853954	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75485 02/11/2020	892,50		1	
11715	9853954		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75485 02/11/2020		892,50	1	
11715	9853955	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75477 02/11/2020	892,50		1	
11715	9853955		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75477 02/11/2020		892,50	1	
11715	9853956	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75582 02/11/2020	935,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853956		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75582 02/11/2020		935,00	1
11715	9853963	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75619 02/11/2020	935,00		1
11715	9853963		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75619 02/11/2020		935,00	1
11715	9853964	1.1.4.1.02.003.1000		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 252 41508 02/10/2020	603,75		1
11715	9853964		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 252 41508 02/10/2020		603,75	1
11715	9853973	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75592 02/11/2020	1.870,00		1
11715	9853973		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75592 02/11/2020		1.870,00	1
11715	9853974	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75575 02/11/2020	935,00		1
11715	9853974		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75575 02/11/2020		935,00	1
11715	9854010	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75549 02/11/2020	1.870,00		1
11715	9854010		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75549 02/11/2020		1.870,00	1
11715	9854011	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75467 02/11/2020	892,50		1
11715	9854011		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75467 02/11/2020		892,50	1
11715	9854017	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75486 02/11/2020	892,50		1
11715	9854017		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75486 02/11/2020		892,50	1
11715	9854026	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75585 02/11/2020	892,50		1
11715	9854026		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75585 02/11/2020		892,50	1
11715	9854037	1.1.4.1.02.001.1007		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 55938 41562 04/10/2020	5.800,00		1
11715	9854037		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 55938 41562 04/10/2020		5.800,00	1
11715	9854038	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130789 41558 08/10/2020	8.628,00		1
11715	9854038		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130789 41558 08/10/2020		8.628,00	1
11715	9854073	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75524 02/11/2020	1.190,00		1
11715	9854073		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75524 02/11/2020		1.190,00	1
11715	9854074	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75588 02/11/2020	892,50		1
11715	9854074		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75588 02/11/2020		892,50	1
11715	9854075	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75465 02/11/2020	892,50		1
11715	9854075		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75465 02/11/2020		892,50	1
11715	9854080	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75493 02/11/2020	892,50		1
11715	9854080		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75493 02/11/2020		892,50	1
11715	9854081	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75595 02/11/2020	1.870,00		1
11715	9854081		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75595 02/11/2020		1.870,00	1
11715	9854086	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75505 02/11/2020	892,50		1
11715	9854086		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75505 02/11/2020		892,50	1
11715	9854093	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75609 02/11/2020	1.870,00		1
11715	9854093		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75609 02/11/2020		1.870,00	1
11715	9854094	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75484 02/11/2020	892,50		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854094		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75484 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854125	1.1.4.1.02.001.1007		MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 944 41591 30/09/2020	2.050,00		1	
11715	9854125		2.1.1.1.01.002.1000	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 944 41591 30/09/2020		2.050,00	1	
11715	9854141	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75483 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854141		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75483 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854142	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75540 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854142		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75540 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854143	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75546 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854143		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75546 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854144	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75552 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854144		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75552 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854145	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75526 02/11/2020	595,00		1	
11715	9854145		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75526 02/11/2020		595,00	1	
11715	9854146	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75481 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854146		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75481 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854150	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75539 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854150		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75539 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854198	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75501 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854198		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75501 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854205	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75577 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854205		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75577 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854206	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75520 02/11/2020	595,00		1	
11715	9854206		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75520 02/11/2020		595,00	1	
11715	9854209	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75510 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854209		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75510 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854216	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75579 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854216		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75579 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854217	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75491 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854217		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75491 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854218	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75529 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854218		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75529 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854226	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 20623 41602 02/10/2020	5.950,00		1	
11715	9854226		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 20623 41602 02/10/2020		5.950,00	1	
11715	9854267	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 180 09/10/2020	216.026,21		1	
11715	9854267		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 180 09/10/2020		216.026,21	1	
11715	9854268	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75566 02/11/2020	935,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854268		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75566 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854269	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75562 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854269		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75562 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854270	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75488 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854270		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75488 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854278	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75463 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854278		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75463 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854309	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75514 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854309		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75514 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854311	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75594 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854311		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75594 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854312	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16670 41593 02/10/2020	9.980,00		1	
11715	9854312		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16670 41593 02/10/2020		9.980,00	1	
11715	9854314	1.1.4.1.02.001.1007		G R SILVA DENTAL EIRELI 198 41566 30/09/2020	5.776,00		1	
11715	9854314		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 198 41566 30/09/2020		5.776,00	1	
11715	9854326	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12304 41597 02/10/2020	2.821,83		1	
11715	9854326		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12304 41597 02/10/2020		2.821,83	1	
11715	9854332	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22974 41560 29/09/2020	3.720,00		1	
11715	9854332		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22974 41560 29/09/2020		3.720,00	1	
11715	9854366	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75479 02/11/2020	446,25		1	
11715	9854366		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75479 02/11/2020		446,25	1	
11715	9854367	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75542 02/11/2020	935,00		1	
11715	9854367		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75542 02/11/2020		935,00	1	
11715	9854370	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466198 09/10/2020	1.530,00		1	
11715	9854370		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466198 09/10/2020		1.530,00	1	
11715	9854375	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75538 02/11/2020	1.190,00		1	
11715	9854375		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75538 02/11/2020		1.190,00	1	
11715	9854376	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75591 02/11/2020	1.870,00		1	
11715	9854376		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75591 02/11/2020		1.870,00	1	
11715	9854379	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75475 02/11/2020	892,50		1	
11715	9854379		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75475 02/11/2020		892,50	1	
11715	9854437	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 11212 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1	
11715	9854437		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11212 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1	
11715	9854482	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 10440 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	18.844,10		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854482		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440		2.064,34	1	
11715	9854482		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440		188,44	1	
11715	9854482		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10440 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.591,32	1	
11715	9854502	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 13 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.905,10		1	
11715	9854502		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13		5.049,56	1	
11715	9854502		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13		459,05	1	
11715	9854502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.396,49	1	
11715	9854662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444135 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444135 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444134 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444134 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444136 DÉB CC 3	296,76		1	
11715	9854664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444136 DÉB CC 3		296,76	1	
11715	9854665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444138 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444138 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444139 DÉB CC 3	764,34		1	
11715	9854666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444139 DÉB CC 3		764,34	1	
11715	9854667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444142 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11715	9854667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444142 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11715	9854668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444146 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444146 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444144 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444144 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444120 DÉB CC 3	154,38		1	
11715	9854670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444120 DÉB CC 3		154,38	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11715	9854671	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444148 DÉB	1.163,90			1	
11715	9854671		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444148 DÉB		1.163,90		1	
11715	9854672	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442178 DÉB	183,81			1	
11715	9854672		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442178 DÉB		183,81		1	
11715	9854673	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442154 DÉB	936,58			1	
11715	9854673		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442154 DÉB		936,58		1	
11715	9854674	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442152 DÉB	989,15			1	
11715	9854674		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442152 DÉB		989,15		1	
11715	9854675	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442163 DÉB	989,15			1	
11715	9854675		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442163 DÉB		989,15		1	
11715	9854676	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442161 DÉB	764,34			1	
11715	9854676		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442161 DÉB		764,34		1	
11715	9854677	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442166 DÉB	1.096,39			1	
11715	9854677		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442166 DÉB		1.096,39		1	
11715	9854678	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441924 DÉB	1.054,91			1	
11715	9854678		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441924 DÉB		1.054,91		1	
11715	9854679	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441930 DÉB	764,34			1	
11715	9854679		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441930 DÉB		764,34		1	
11715	9854680	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441929 DÉB	764,34			1	
11715	9854680		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441929 DÉB		764,34		1	
11715	9854681	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 440481 DÉB	156,45			1	
11715	9854681		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 440481 DÉB		156,45		1	
11715	9854682	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442047 DÉB	146,64			1	
11715	9854682		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442047 DÉB		146,64		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441926 DÉB CC 3	235,88		1	
11715	9854683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441926 DÉB CC 3		235,88	1	
11715	9854684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441928 DÉB CC 3	764,34		1	
11715	9854684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441928 DÉB CC 3		764,34	1	
11715	9854685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444962 DÉB CC 3	154,38		1	
11715	9854685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444962 DÉB CC 3		154,38	1	
11715	9854686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444964 DÉB CC 3	154,38		1	
11715	9854686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444964 DÉB CC 3		154,38	1	
11715	9854687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444941 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444941 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3	7.669,56		1	
11715	9854688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3		7.029,30	1	
11715	9854688		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3		640,26	1	
11715	9854689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444925 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11715	9854689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444925 DÉB CC 3		1.054,91	1	
11715	9854690	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4475 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 998 DÉB CC 3	5.173,74		1	
11715	9854690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4475 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 998 DÉB CC 3		4.997,32	1	
11715	9854690		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 998		176,42	1	
11715	9854691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421892 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421892 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854692	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4493 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 455 DÉB CC 3	57.571,28		1	
11715	9854692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4493 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 455 DÉB CC 3		54.853,45	1	
11715	9854692		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 455		2.717,83	1	
11715	9854693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9290 DÉB CC 3	517,00		1	
11715	9854693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9290 DÉB CC		517,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
11715	9854694	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444927 DÉB CC 3	235,88		1	
11715	9854694		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444927 DÉB CC 3		235,88	1	
11715	9854695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444926 DÉB CC 3	122,80		1	
11715	9854695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444926 DÉB CC 3		122,80	1	
11715	9854696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444932 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444932 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444929 DÉB CC 3	989,15		1	
11715	9854697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444929 DÉB CC 3		989,15	1	
11715	9854698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444953 DÉB CC 3	27,71		1	
11715	9854698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444953 DÉB CC 3		27,71	1	
11715	9854699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444947 DÉB CC 3	183,81		1	
11715	9854699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444947 DÉB CC 3		183,81	1	
11715	9854700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444943 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11715	9854700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444943 DÉB CC 3		1.054,91	1	
11715	9854701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444939 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444939 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444937 DÉB CC 3	235,88		1	
11715	9854702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444937 DÉB CC 3		235,88	1	
11715	9854703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444936 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444936 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444935 DÉB CC 3	148,40		1	
11715	9854704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444935 DÉB CC 3		148,40	1	
11715	9854705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444933 DÉB CC 3	288,71		1	
11715	9854705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444933 DÉB CC 3		288,71	1	
11715	9854706	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4413 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF	10.927,94		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				23633 DÉB CC 3			
11715	9854706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4413 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF		10.927,94	1
11715	9854707	2.1.1.1.01.002.1001		23633 DÉB CC 3			
				PROC 4508 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2459 DÉB	80.258,50		1
11715	9854707		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4508 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2459 DÉB		80.258,50	1
11715	9854708	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				PROC 4585 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2060 DÉB	114.000,00		1
11715	9854708		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4585 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2060 DÉB		114.000,00	1
11715	9854709	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3			
				PROC 4411 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 238425	223,17		1
11715	9854709		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			
				PROC 4411 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 238425		223,17	1
11715	9854710	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422556 DÉB	180,58		1
11715	9854710		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422556 DÉB		180,58	1
11715	9854711	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3			
				PROC 4502 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021408	7.900,00		1
11715	9854711		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			
				PROC 4502 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021408		7.505,00	1
11715	9854711		2.1.1.1.01.005.1000	DÉB CC 3			
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE		395,00	1
11715	9854712	2.1.1.1.01.002.1000		RESIDUOS LTDA 0021408			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444950 DÉB	154,38		1
11715	9854712		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444950 DÉB		154,38	1
11715	9854713	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444948 DÉB	1.096,39		1
11715	9854713		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444948 DÉB		1.096,39	1
11715	9854714	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444946 DÉB CC 3	936,58		1
11715	9854714		1.1.1.1.01.002.1000				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444946 DÉB CC 3		936,58	1
11715	9854715	2.1.1.1.01.002.1000					
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444944 DÉB	936,58		1
11715	9854715		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422570 DÉB	1.163,90		1
11715	9854716	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422570 DÉB		1.163,90	1
11715	9854717	1.1.3.1.01.001.1001		CC 3			
				FÉRIAS DE 04 COLB PG NF EDOC 4495 B DÉB CC 3	20.362,38		1
11715	9854717		1.1.1.1.01.002.1000				
				FÉRIAS DE 04 COLB PG NF EDOC 4495 B DÉB CC 3		20.362,38	1
11715	9854718	2.1.1.1.01.002.1001					
				PROC 4550 SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1071	32.702,00		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4550 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1071 DÉB CC 3		29.996,20	1
11715	9854718		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1071		1.543,80	1
11715	9854718		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1071		1.162,00	1
11715	9854719	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4551 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1072 DÉB CC 3	156.969,60		1
11715	9854719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4551 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1072 DÉB CC 3		143.981,76	1
11715	9854719		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1072		7.410,24	1
11715	9854719		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1072		5.577,60	1
11715	9854720	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438357 DÉB CC 3	936,58		1
11715	9854720		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438357 DÉB CC 3		936,58	1
11715	9854721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441231 DÉB CC 3	2.347,93		1
11715	9854721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441231 DÉB CC 3		2.347,93	1
11715	9854722	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441578 DÉB CC 3	764,34		1
11715	9854722		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441578 DÉB CC 3		764,34	1
11715	9854723	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441579 DÉB CC 3	989,15		1
11715	9854723		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441579 DÉB CC 3		989,15	1
11715	9854724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441565 DÉB CC 3	387,05		1
11715	9854724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441565 DÉB CC 3		387,05	1
11715	9854725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441581 DÉB CC 3	936,58		1
11715	9854725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441581 DÉB CC 3		936,58	1
11715	9854726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441575 DÉB CC 3	296,13		1
11715	9854726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441575 DÉB CC 3		296,13	1
11715	9854727	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4350 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 3	4.757,60		1
11715	9854727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4350 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 3		4.624,86	1
11715	9854727		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1430		132,74	1
11715	9854728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441574 DÉB CC 3	235,88		1
11715	9854728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441574 DÉB CC 3		235,88	1
11715	9854729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441576 DÉB CC 3	764,34		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441576 DÉB CC 3		764,34	1	
11715	9854730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441573 DÉB CC 3	235,88		1	
11715	9854730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441573 DÉB CC 3		235,88	1	
11715	9854731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441568 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441568 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441567 DÉB CC 3	936,58		1	
11715	9854732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441567 DÉB CC 3		936,58	1	
11715	9854733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441566 DÉB CC 3	764,34		1	
11715	9854733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441566 DÉB CC 3		764,34	1	
11715	9854734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9289 DÉB CC 3	4.601,00		1	
11715	9854734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9289 DÉB CC 3		4.601,00	1	
11715	9854735	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4483 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 9427 DÉB CC 3	1.202,68		1	
11715	9854735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4483 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 9427 DÉB CC 3		1.145,90	1	
11715	9854735		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 9427		56,78	1	
11715	9854736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4448 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8338 DÉB CC 3	3.032,64		1	
11715	9854736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4448 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8338 DÉB CC 3		3.032,64	1	
11715	9854737	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86425 DÉB CC 3	495,00		1	
11715	9854737		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86425 DÉB CC 3		495,00	1	
11715	9854738	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86426 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11715	9854738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86426 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11715	9854739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422880 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11715	9854739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422880 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11715	9854740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441237 DÉB CC 3	205,84		1	
11715	9854740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441237 DÉB CC 3		205,84	1	
11715	9854741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 435370 DÉB CC 3	989,15		1	
11715	9854741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 435370 DÉB CC 3		989,15	1	
11715	9854742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441232 DÉB	5.789,38		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854742		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441232 DÉB		5.789,38	1	
11715	9854743	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438362 DÉB	180,58		1	
11715	9854743		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438362 DÉB		180,58	1	
11715	9854744	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3 PROC 4363 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43145 DÉB CC 3	1.182,00		1	
11715	9854744		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4363 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43145 DÉB CC 3		1.126,20	1	
11715	9854744		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43145		55,80	1	
11715	9854745	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442924 DÉB	184,16		1	
11715	9854745		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442924 DÉB		184,16	1	
11715	9854746	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443862 DÉB	270,87		1	
11715	9854746		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443862 DÉB		270,87	1	
11715	9854747	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3 PROC 4489 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2347 DÉB CC 3	3.640,00		1	
11715	9854747		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4489 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2347 DÉB CC 3		3.458,00	1	
11715	9854747		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2347		182,00	1	
11715	9854748	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444131 DÉB CC 3	288,71		1	
11715	9854748		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444131 DÉB CC 3		288,71	1	
11715	9854749	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444133 DÉB	102,00		1	
11715	9854749		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444133 DÉB		102,00	1	
11715	9854750	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444118 DÉB	235,88		1	
11715	9854750		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444118 DÉB		235,88	1	
11715	9854751	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444130 DÉB	989,15		1	
11715	9854751		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444130 DÉB		989,15	1	
11715	9854752	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444128 DÉB	764,34		1	
11715	9854752		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444128 DÉB		764,34	1	
11715	9854753	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444127 DÉB	936,58		1	
11715	9854753		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444127 DÉB		936,58	1	
11715	9854754	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444125 DÉB	235,88		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444125 DÉB CC 3		235,88	1	
11715	9855064	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,48		1	
11715	9855064		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,48	1	
11715	9855073	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	273.218,40		1	
11715	9855073		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		273.218,40	1	
11715	9855074	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,09		1	
11715	9855074		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,09	1	
11715	9855075	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,09		1	
11715	9855075		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,09	1	
11715	9855101	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,07		1	
11715	9855101		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,07	1	
11715	9855114	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1	
11715	9855114		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1	
11715	9855135	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,54		1	
11715	9855135		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,54	1	
11715	9855180	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,24		1	
11715	9855180		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,24	1	
11715	9855201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,60		1	
11715	9855201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,60	1	
11715	9855215	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,73		1	
11715	9855215		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,73	1	
11715	9855216	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	84.000,37		1	
11715	9855216		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		84.000,37	1	
11715	9855240	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,67		1	
11715	9855240		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,67	1	
11715	9855261	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	115,74		1	
11715	9855261		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		115,74	1	
11715	9855283	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855283		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855310	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	192.463,73		1	
11715	9855310		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		192.463,73	1	
11715	9855311	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1	
11715	9855311		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1	
11715	9855312	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1	
11715	9855312		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11715	9855388	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,59		1
11715	9855388		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,59	1
Total do dia:					1.587.356,73	1.587.356,73	

GOIANIA, 13 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11677	9824247	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1,80		1
11677	9824247		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		1,80	1
11677	9824248	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	7,66		1
11677	9824248		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		7,66	1
11677	9824249	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	5,64		1
11677	9824249		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		5,64	1
11677	9824250	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	0,46		1
11677	9824250		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		0,46	1
11677	9824251	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	7,19		1
11677	9824251		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		7,19	1
11677	9824252	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1,57		1
11677	9824252		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		1,57	1
11677	9824253	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	2,77		1
11677	9824253		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020		2,77	1
11677	9824254	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	0,48		1
11677	9824254		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		0,48	1
11677	9824255	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	2,25		1
11677	9824255		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		2,25	1
11677	9824256	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	2,16		1
11677	9824256		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		2,16	1
11677	9824257	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	6,19		1
11677	9824257		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		6,19	1
11677	9824258	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	160,17		1
11677	9824258		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		160,17	1
11677	9824259	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	4,85		1
11677	9824259		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		4,85	1
11677	9824260	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	2,46		1
11677	9824260		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020		2,46	1
11677	9824261	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	2,24		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824261		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		2,24	1	
11677	9824262	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	11,43		1	
11677	9824262		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		11,43	1	
11677	9824263	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	384,72		1	
11677	9824263		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		384,72	1	
11677	9824264	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	10,26		1	
11677	9824264		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		10,26	1	
11677	9824265	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	37,87		1	
11677	9824265		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		37,87	1	
11677	9824266	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	13,68		1	
11677	9824266		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		13,68	1	
11677	9824267	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	64,10		1	
11677	9824267		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		64,10	1	
11677	9824268	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	8,67		1	
11677	9824268		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		8,67	1	
11677	9824269	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	18,51		1	
11677	9824269		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020		18,51	1	
Total do dia:					757,13	757,13		
GOIANIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11675	9823358	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	31.701,95		1	
11675	9823358		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1		31.701,95	1	
11675	9823361	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	94.500,00		1	
11675	9823361		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1		94.500,00	1	
11715	9853857	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
11715	9853857		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
11715	9853858	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11715	9853858		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11715	9853859	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO MULTA FGTS	15,08		1	
11715	9853859		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO MULTA FGTS		15,08	1	
11715	9853949	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA 445 P 00092-8 REC RECEB CON BORD. 657	6.134.908,30		1	
11715	9853949		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF DA 445 P 00092-8 REC RECEB CON BORD. 657		6.134.908,30	1	
11715	9853960	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110303 41595 02/10/2020	1.680,00		1	
11715	9853960		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110303 41595 02/10/2020		1.680,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452387 02/11/2020	4.120,20		1	
11715	9854002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452387 02/11/2020		4.120,20	1	
11715	9854047	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369859 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854047		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369859 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854068	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4337 09/10/2020	60,59		1	
11715	9854068		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4337 09/10/2020		60,59	1	
11715	9854113	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369831 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854113		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369831 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854132	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4338 09/10/2020	60,59		1	
11715	9854132		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4338 09/10/2020		60,59	1	
11715	9854133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455541 17/11/2020	308,76		1	
11715	9854133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455541 17/11/2020		308,76	1	
11715	9854187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455538 17/11/2020	102,92		1	
11715	9854187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455538 17/11/2020		102,92	1	
11715	9854188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455540 17/11/2020	38,73		1	
11715	9854188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455540 17/11/2020		38,73	1	
11715	9854189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455544 17/11/2020	43,05		1	
11715	9854189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455544 17/11/2020		43,05	1	
11715	9854191	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455551 17/11/2020	36,12		1	
11715	9854191		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455551 17/11/2020		36,12	1	
11715	9854192	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455545 17/11/2020	60,59		1	
11715	9854192		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455545 17/11/2020		60,59	1	
11715	9854193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455552 17/11/2020	30,68		1	
11715	9854193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455552 17/11/2020		30,68	1	
11715	9854248	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4403 12/12/2020	3.887,82		1	
11715	9854248		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4403 12/12/2020		3.887,82	1	
11715	9854249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455556 17/11/2020	102,92		1	
11715	9854249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455556 17/11/2020		102,92	1	
11715	9854250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454550 11/11/2020	30,68		1	
11715	9854250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454550 11/11/2020		30,68	1	
11715	9854252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455548 17/11/2020	1.054,91		1	
11715	9854252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455548 17/11/2020		1.054,91	1	
11715	9854304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455539 17/11/2020	154,38		1	
11715	9854304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455539 17/11/2020		154,38	1	
11715	9854306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455554 17/11/2020	15,34		1	
11715	9854306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455554 17/11/2020		15,34	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854354	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54469 06/01/2021	6.485,24		1	
11715	9854354		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54469 06/01/2021		6.485,24	1	
11715	9854357	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455547 17/11/2020	15,34		1	
11715	9854357		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455547 17/11/2020		15,34	1	
11715	9854358	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455555 17/11/2020	46,02		1	
11715	9854358		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455555 17/11/2020		46,02	1	
11715	9854455	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 100526 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
11715	9854455		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 100526 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	
11715	9854476	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4909 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.000,00		1	
11715	9854476		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4909 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.000,00	1	
11715	9854755	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4495C DÉB CC 3	18.794,95		1	
11715	9854755		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4495C DÉB CC 3		18.794,95	1	
11715	9854756	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MURIEL PIRES E SILVA PAES LEME CPF 003.028.171-74 PG NF EDOC 4615 DÉB CC 3	2.397,92		1	
11715	9854756		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MURIEL PIRES E SILVA PAES LEME CPF 003.028.171-74 PG NF EDOC 4615 DÉB CC 3		2.397,92	1	
11715	9854757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4419 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 117591 DÉB CC 3	11.704,60		1	
11715	9854757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4419 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 117591 DÉB CC 3		11.704,60	1	
11715	9854758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4377 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9030 DÉB CC 3	1.499,00		1	
11715	9854758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4377 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9030 DÉB CC 3		1.499,00	1	
11715	9854759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4406 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48393 DÉB CC 3	2.618,40		1	
11715	9854759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4406 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48393 DÉB CC 3		2.618,40	1	
11715	9854760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4325 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2674 DÉB CC 3	1.794,00		1	
11715	9854760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4325 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2674 DÉB CC 3		1.794,00	1	
11715	9854761	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 006403 DÉB CC 3	21.509,13		1	
11715	9854761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 006403 DÉB CC 3		19.136,98	1	
11715	9854761		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006403		1.143,06	1	
11715	9854761		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006403		1.229,09	1	
11715	9854762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4455 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6705 DÉB CC 3	496,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4455 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6705 DÉB CC 3		496,00	1	
11715	9854763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128440 DÉB CC 3	6.690,00		1	
11715	9854763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128440 DÉB CC 3		6.690,00	1	
11715	9854764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128441 DÉB CC 3	520,00		1	
11715	9854764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128441 DÉB CC 3		520,00	1	
11715	9854765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4417 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 682 DÉB CC 3	3.958,80		1	
11715	9854765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4417 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 682 DÉB CC 3		3.958,80	1	
11715	9854766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4362 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 86961 DÉB CC 3	1.035,00		1	
11715	9854766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4362 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 86961 DÉB CC 3		1.035,00	1	
11715	9854767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4476 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 22803 DÉB CC 3	272,50		1	
11715	9854767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4476 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 22803 DÉB CC 3		272,50	1	
11715	9854768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4365 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 243478 DÉB CC 3	14.300,00		1	
11715	9854768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4365 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 243478 DÉB CC 3		14.300,00	1	
11715	9855023	1.1.1.1.01.002.1005		REC PARCIAL 7ª PARC 10º TER CG	6.134.908,30		1	
11715	9855023		1.1.2.1.01.001.1000	REC PARCIAL 7ª PARC 10º TER CG		6.134.908,30	1	
11715	9855063	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,48		1	
11715	9855063		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,48	1	
11715	9855100	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,07		1	
11715	9855100		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,07	1	
11715	9855113	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1	
11715	9855113		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1	
11715	9855134	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,54		1	
11715	9855134		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,54	1	
11715	9855179	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,23		1	
11715	9855179		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,23	1	
11715	9855200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,59		1	
11715	9855200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,59	1	
11715	9855214	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,65		1	
11715	9855214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,65	1	
11715	9855239	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,67		1	
11715	9855239		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,67	1	
11715	9855260	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	115,77		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		115,77	1
11715	9855282	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,97		1
11715	9855282		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,97	1
11715	9855387	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,60		1
11715	9855387		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,60	1
11715	9855408	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.049.674,03		1
11715	9855408		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.049.674,03	1
Total do dia:					18.558.010,32	18.558.010,32	

GOIANIA, 15 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824270	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1477 DO MÊS 09/2020	0,66		1
11677	9824270		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1477 DO MÊS 09/2020		0,66	1
11715	9853860	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11715	9853860		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11715	9853861	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	498,83		1
11715	9853861		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE		498,83	1
11715	9853975	1.1.4.1.02.035.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29628 09/11/2020	15.983,33		1
11715	9853975		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29628 09/11/2020		15.983,33	1
11715	9853978	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369849 31/10/2020	952,00		1
11715	9853978		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369849 31/10/2020		952,00	1
11715	9853998	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369851 31/10/2020	476,00		1
11715	9853998		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369851 31/10/2020		476,00	1
11715	9853999	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369829 31/10/2020	357,00		1
11715	9853999		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369829 31/10/2020		357,00	1
11715	9854000	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369832 31/10/2020	357,00		1
11715	9854000		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369832 31/10/2020		357,00	1
11715	9854001	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369865 31/10/2020	714,00		1
11715	9854001		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369865 31/10/2020		714,00	1
11715	9854003	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370162 02/11/2020	357,00		1
11715	9854003		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370162 02/11/2020		357,00	1
11715	9854004	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370161 02/11/2020	714,00		1
11715	9854004		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370161 02/11/2020		714,00	1
11715	9854034	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369853 31/10/2020	357,00		1
11715	9854034		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369853 31/10/2020		357,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854035	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369855 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854035		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369855 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854063	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369826 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854063		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369826 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854064	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369846 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854064		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369846 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854065	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369850 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854065		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369850 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854066	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369864 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854066		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369864 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854067	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369845 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854067		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369845 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854095	1.1.4.1.02.035.1000		MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9656 23/10/2020	15.983,33		1	
11715	9854095		2.1.1.1.01.002.1000	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9656 23/10/2020		15.983,33	1	
11715	9854127	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369837 31/10/2020	476,00		1	
11715	9854127		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369837 31/10/2020		476,00	1	
11715	9854128	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369835 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854128		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369835 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854129	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369861 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854129		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369861 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854130	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369838 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854130		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369838 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854134	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370421 07/11/2020	357,00		1	
11715	9854134		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370421 07/11/2020		357,00	1	
11715	9854135	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370157 02/11/2020	714,00		1	
11715	9854135		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370157 02/11/2020		714,00	1	
11715	9854136	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 17017 19/10/2020	680,00		1	
11715	9854136		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 17017 19/10/2020		680,00	1	
11715	9854158	1.1.4.1.02.035.1000		MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9657 23/10/2020	15.983,33		1	
11715	9854158		2.1.1.1.01.002.1000	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9657 23/10/2020		15.983,33	1	
11715	9854185	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369856 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854185		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369856 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854190	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370420 07/11/2020	357,00		1	
11715	9854190		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370420 07/11/2020		357,00	1	
11715	9854221	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369862 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854221		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369862 31/10/2020		714,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854222	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369841 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854222		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369841 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854223	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369833 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854223		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369833 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854224	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369854 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854224		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369854 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854225	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369852 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854225		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369852 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854243	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369839 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854243		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369839 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854244	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369828 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854244		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369828 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854245	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369827 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854245		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369827 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854251	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370156 02/11/2020	714,00		1	
11715	9854251		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370156 02/11/2020		714,00	1	
11715	9854284	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369857 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854284		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369857 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854300	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369863 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854300		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369863 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854301	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369842 31/10/2020	1.496,00		1	
11715	9854301		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369842 31/10/2020		1.496,00	1	
11715	9854302	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369844 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854302		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369844 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854303	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369834 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854303		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369834 31/10/2020		714,00	1	
11715	9854316	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56111 41618 11/10/2020	281,50		1	
11715	9854316		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56111 41618 11/10/2020		281,50	1	
11715	9854347	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369860 31/12/2050	357,00		1	
11715	9854347		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369860 31/12/2050		357,00	1	
11715	9854348	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369825 31/10/2020	357,00		1	
11715	9854348		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369825 31/10/2020		357,00	1	
11715	9854349	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369836 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854349		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369836 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854350	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369848 31/10/2020	714,00		1	
11715	9854350		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369848 31/10/2020		714,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854352	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369847 31/10/2020	1.496,00		1	
11715	9854352		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369847 31/10/2020		1.496,00	1	
11715	9854353	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369843 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854353		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369843 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854356	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370158 02/11/2020	714,00		1	
11715	9854356		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370158 02/11/2020		714,00	1	
11715	9854382	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369840 31/10/2020	952,00		1	
11715	9854382		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369840 31/10/2020		952,00	1	
11715	9854396	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369858 31/10/2020	748,00		1	
11715	9854396		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369858 31/10/2020		748,00	1	
11715	9854397	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370160 02/11/2020	714,00		1	
11715	9854397		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370160 02/11/2020		714,00	1	
11715	9854398	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370159 02/11/2020	357,00		1	
11715	9854398		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370159 02/11/2020		357,00	1	
11715	9854449	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 10628 - VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.235,00		1	
11715	9854449		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 10628		18,53	1	
11715	9854449		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10628 - VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.216,47	1	
11715	9854463	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63367 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 06/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.184,16		1	
11715	9854463		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63367 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 06/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.184,16	1	
11715	9854465	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000400 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1	
11715	9854465		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400		9.447,37	1	
11715	9854465		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400		858,85	1	
11715	9854465		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000400 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.578,97	1	
11715	9854518	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12613 19/10/2020	123.050,24		1	
11715	9854518		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12613 19/10/2020		123.050,24	1	
11715	9854769	1.1.3.1.01.001.1002		ADIANT DIÁRIA 03 COLAB PG NF EDOC 4611 DÉB CC 3	1.440,00		1	
11715	9854769		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT DIÁRIA 03 COLAB PG NF EDOC 4611 DÉB CC 3		1.440,00	1	
11715	9854770	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11715	9854770		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11715	9854771	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89406 DÉB CC 3	495,00		1	
11715	9854771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89406 DÉB CC 3		495,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854772	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 4560 DÉB CC 3	4.085,74		1	
11715	9854772		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 4560 DÉB CC 3		4.085,74	1	
11715	9854773	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 D DÉB CC 3	4.805,92		1	
11715	9854773		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 D DÉB CC 3		4.805,92	1	
11715	9854774	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560B DÉB CC 3	37.562,74		1	
11715	9854774		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560B DÉB CC 3		37.562,74	1	
11715	9854775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4456 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5415 DÉB CC 3	1.002,00		1	
11715	9854775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4456 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5415 DÉB CC 3		1.002,00	1	
11715	9854776	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560 C DÉB CC 3	367,00		1	
11715	9854776		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560 C DÉB CC 3		367,00	1	
11715	9854777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4382 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 6096 DÉB CC 3	327,60		1	
11715	9854777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4382 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 6096 DÉB CC 3		327,60	1	
11715	9854778	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4480 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 335 DÉB CC 3	24.625,00		1	
11715	9854778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4480 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 335 DÉB CC 3		23.462,50	1	
11715	9854778		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 335		1.162,50	1	
11715	9855024	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6ª PARC 10º TER CEF - 0000	879.673,80		1	
11715	9855024		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6ª PARC 10º TER CEF - 0000		879.673,80	1	
11715	9855062	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,54		1	
11715	9855062		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,54	1	
11715	9855099	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,08		1	
11715	9855099		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,08	1	
11715	9855112	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1	
11715	9855112		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1	
11715	9855133	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,56		1	
11715	9855133		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,56	1	
11715	9855166	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	6.029.000,00		1	
11715	9855166		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		6.029.000,00	1	
11715	9855178	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,28		1	
11715	9855178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,28	1	
11715	9855199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,64		1	
11715	9855199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,64	1	
11715	9855213	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,65		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855213		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,65	1
11715	9855238	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,66		1
11715	9855238		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,66	1
11715	9855259	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.385,96		1
11715	9855259		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.385,96	1
11715	9855281	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855281		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855307	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	100.255,34		1
11715	9855307		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		100.255,34	1
11715	9855308	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40		1
11715	9855308		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40	1
11715	9855309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40		1
11715	9855309		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40	1
11715	9855386	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,63		1
11715	9855386		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,63	1
11715	9855405	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.002.989,63		1
11715	9855405		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.002.989,63	1
11715	9855406	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	6,00		1
11715	9855406		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		6,00	1
11715	9855407	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6,00		1
11715	9855407		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6,00	1
Total do dia:					13.385.729,02	13.385.729,02	

GOIANIA, 16 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824271	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1,70		1
11677	9824271		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		1,70	1
11677	9824272	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	6,03		1
11677	9824272		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		6,03	1
11677	9824273	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	0,79		1
11677	9824273		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		0,79	1
11677	9824274	1.1.4.1.02.026.1001		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	2,18		1
11677	9824274		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		2,18	1
11677	9824275	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1,40		1
11677	9824275		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		1,40	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824276	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	5,36		1	
11677	9824276		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		5,36	1	
11677	9824277	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	0,85		1	
11677	9824277		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		0,85	1	
11677	9824278	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	6,23		1	
11677	9824278		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		6,23	1	
11677	9824279	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	3,32		1	
11677	9824279		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020		3,32	1	
11677	9824280	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	0,43		1	
11677	9824280		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		0,43	1	
11677	9824281	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	4,72		1	
11677	9824281		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		4,72	1	
11677	9824282	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1,66		1	
11677	9824282		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		1,66	1	
11677	9824283	1.1.4.1.02.024.1001		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	5,24		1	
11677	9824283		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		5,24	1	
11677	9824284	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	0,94		1	
11677	9824284		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		0,94	1	
11677	9824285	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	0,19		1	
11677	9824285		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		0,19	1	
11677	9824286	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	11,23		1	
11677	9824286		1.1.4.1.02.024.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		11,23	1	
11677	9824287	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1,60		1	
11677	9824287		1.1.4.1.02.024.1001	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		1,60	1	
11677	9824288	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	3,17		1	
11677	9824288		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020		3,17	1	
11687	9824543	2.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	378,00		1	
11687	9824543	1.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	378,00		1	
11687	9824543		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211		378,00	1	
11687	9824543		2.9.1.1.02.001.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211		378,00	1	
11687	9824544	2.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	378,00		1	
11687	9824544	1.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	378,00		1	
11687	9824544		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212		378,00	1	
11687	9824544		2.9.1.1.02.001.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212		378,00	1	
11687	9824545	2.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	558,00		1	
11687	9824545	1.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	558,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11687	9824545		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208		558,00	1	
11687	9824545		2.9.1.1.02.001.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208		558,00	1	
11715	9853862	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
11715	9853862		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
11715	9853863	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11715	9853863		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11715	9853948	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445 P 00092-8 REF RECEB CONTR BORD. 659	879.673,80		1	
11715	9853948		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445 P 00092-8 REF RECEB CONTR BORD. 659		879.673,80	1	
11715	9853971	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370723 09/11/2020	952,00		1	
11715	9853971		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370723 09/11/2020		952,00	1	
11715	9853976	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 20944 41602 07/10/2020	6.100,00		1	
11715	9853976		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 20944 41602 07/10/2020		6.100,00	1	
11715	9853990	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370712 09/11/2020	714,00		1	
11715	9853990		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370712 09/11/2020		714,00	1	
11715	9853993	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370722 09/11/2020	952,00		1	
11715	9853993		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370722 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854027	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370724 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854027		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370724 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854056	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370726 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854056		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370726 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854057	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370713 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854057		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370713 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854058	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370720 09/11/2020	748,00		1	
11715	9854058		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370720 09/11/2020		748,00	1	
11715	9854088	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370718 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854088		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370718 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854123	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370715 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854123		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370715 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854179	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370717 09/11/2020	476,00		1	
11715	9854179		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370717 09/11/2020		476,00	1	
11715	9854180	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370716 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854180		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370716 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854181	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370721 09/11/2020	1.496,00		1	
11715	9854181		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370721 09/11/2020		1.496,00	1	
11715	9854240	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370725 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854240		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370725 09/11/2020		952,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854294	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370719 09/11/2020	748,00		1	
11715	9854294		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370719 09/11/2020		748,00	1	
11715	9854328	1.1.4.1.02.003.1014		FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 375 41581 07/10/2020	11.036,00		1	
11715	9854328		2.1.1.1.01.002.1000	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 375 41581 07/10/2020		11.036,00	1	
11715	9854341	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370714 09/11/2020	952,00		1	
11715	9854341		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370714 09/11/2020		952,00	1	
11715	9854342	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370727 09/11/2020	1.496,00		1	
11715	9854342		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370727 09/11/2020		1.496,00	1	
11715	9854392	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370728 09/11/2020	1.496,00		1	
11715	9854392		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370728 09/11/2020		1.496,00	1	
11715	9854399	1.1.4.1.02.003.1005		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5528 41655 10/10/2020	360,00		1	
11715	9854399		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5528 41655 10/10/2020		360,00	1	
11715	9854421	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3182 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1	
11715	9854421		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3182		24,00	1	
11715	9854421		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3182 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1	
11715	9854779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4397 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66347 DÉB CC 3	28.479,00		1	
11715	9854779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4397 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66347 DÉB CC 3		28.479,00	1	
11715	9854780	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR CPF 552.936.621-04 PG NF EDOC 4637 DÉB CC 3	1.591,56		1	
11715	9854780		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR CPF 552.936.621-04 PG NF EDOC 4637 DÉB CC 3		1.591,56	1	
11715	9854781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4381 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15781 DÉB CC 3	1.197,00		1	
11715	9854781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4381 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15781 DÉB CC 3		1.197,00	1	
11715	9855061	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,53		1	
11715	9855061		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,53	1	
11715	9855098	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,08		1	
11715	9855098		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,08	1	
11715	9855111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,21		1	
11715	9855111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,21	1	
11715	9855132	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,59		1	
11715	9855132		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,59	1	
11715	9855165	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	292,70		1	
11715	9855165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		292,70	1	
11715	9855177	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,27		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855177		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,27	1
11715	9855198	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,63		1
11715	9855198		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,63	1
11715	9855212	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,65		1
11715	9855212		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,65	1
11715	9855237	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,68		1
11715	9855237		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,68	1
11715	9855258	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,07		1
11715	9855258		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,07	1
11715	9855280	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855280		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855317	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	101.398,44		1
11715	9855317		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		101.398,44	1
11715	9855320	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	747.000,00		1
11715	9855320		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		747.000,00	1
11715	9855385	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,63		1
11715	9855385		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,63	1
Total do dia:					1.799.790,64	1.799.790,64	

GOIANIA, 17 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824289	1.1.4.1.02.024.1001		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1,11		1
11677	9824289		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		1,11	1
11677	9824290	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	0,49		1
11677	9824290		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		0,49	1
11677	9824291	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	4,60		1
11677	9824291		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		4,60	1
11677	9824292	1.1.4.1.02.024.1001		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1,40		1
11677	9824292		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		1,40	1
11677	9824293	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	0,77		1
11677	9824293		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		0,77	1
11677	9824294	1.1.4.1.02.024.1001		INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	6,20		1
11677	9824294		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020		6,20	1
11677	9824295	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1.416,21		1
11677	9824295		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		1.416,21	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824296	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	152,79		1	
11677	9824296		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		152,79	1	
11677	9824297	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	472,70		1	
11677	9824297		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		472,70	1	
11677	9824298	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	48,87		1	
11677	9824298		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		48,87	1	
11677	9824299	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	78,94		1	
11677	9824299		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		78,94	1	
11677	9824300	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	164,28		1	
11677	9824300		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		164,28	1	
11677	9824301	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	211,32		1	
11677	9824301		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		211,32	1	
11677	9824302	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	129,40		1	
11677	9824302		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		129,40	1	
11677	9824303	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	101,37		1	
11677	9824303		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		101,37	1	
11677	9824304	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	390,03		1	
11677	9824304		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		390,03	1	
11677	9824305	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	107,42		1	
11677	9824305		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		107,42	1	
11677	9824306	1.1.4.1.02.012.1001		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1.084,44		1	
11677	9824306		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		1.084,44	1	
11677	9824307	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	52,89		1	
11677	9824307		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		52,89	1	
11677	9824308	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	76,15		1	
11677	9824308		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		76,15	1	
11677	9824309	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	56,81		1	
11677	9824309		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020		56,81	1	
11677	9824310	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	0,72		1	
11677	9824310		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020		0,72	1	
11677	9824311	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	0,94		1	
11677	9824311		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020		0,94	1	
11677	9824312	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	0,07		1	
11677	9824312		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020		0,07	1	
11677	9824313	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	9,13		1	
11677	9824313		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020		9,13	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824314	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	0,08		1	
11677	9824314		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020		0,08	1	
11677	9824315	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	2,07		1	
11677	9824315		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		2,07	1	
11677	9824316	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	0,16		1	
11677	9824316		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		0,16	1	
11677	9824317	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	6,94		1	
11677	9824317		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		6,94	1	
11677	9824318	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	0,65		1	
11677	9824318		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		0,65	1	
11677	9824319	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	38,00		1	
11677	9824319		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		38,00	1	
11677	9824320	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	0,89		1	
11677	9824320		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020		0,89	1	
11677	9824321	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	8,28		1	
11677	9824321		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020		8,28	1	
11677	9824322	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	0,38		1	
11677	9824322		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020		0,38	1	
11677	9824323	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	0,77		1	
11677	9824323		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020		0,77	1	
11677	9824324	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	7,06		1	
11677	9824324		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020		7,06	1	
11677	9824325	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	4,09		1	
11677	9824325		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020		4,09	1	
11677	9824326	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	0,48		1	
11677	9824326		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		0,48	1	
11677	9824327	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	11,08		1	
11677	9824327		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		11,08	1	
11677	9824328	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	28,80		1	
11677	9824328		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		28,80	1	
11677	9824329	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	0,14		1	
11677	9824329		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		0,14	1	
11677	9824330	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	6,63		1	
11677	9824330		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		6,63	1	
11677	9824331	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	0,17		1	
11677	9824331		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020		0,17	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9853864	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
11715	9853864		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
11715	9853865	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11715	9853865		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11715	9853866	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
11715	9853866		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
11715	9853867	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOM PESCANDO	3.180,80		1	
11715	9853867		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOM PESCANDO		3.180,80	1	
11715	9853972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456132 23/11/2020	30,68		1	
11715	9853972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456132 23/11/2020		30,68	1	
11715	9853979	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456115 23/11/2020	15,34		1	
11715	9853979		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456115 23/11/2020		15,34	1	
11715	9853980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456106 23/11/2020	30,68		1	
11715	9853980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456106 23/11/2020		30,68	1	
11715	9854024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456126 23/11/2020	27,71		1	
11715	9854024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456126 23/11/2020		27,71	1	
11715	9854025	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456119 23/11/2020	15,34		1	
11715	9854025		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456119 23/11/2020		15,34	1	
11715	9854036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456111 23/11/2020	102,92		1	
11715	9854036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456111 23/11/2020		102,92	1	
11715	9854039	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456128 23/11/2020	308,76		1	
11715	9854039		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456128 23/11/2020		308,76	1	
11715	9854052	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131823 41653 19/10/2020	434,70		1	
11715	9854052		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131823 41653 19/10/2020		434,70	1	
11715	9854071	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329017 16/10/2020	143,62		1	
11715	9854071		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329017 16/10/2020		143,62	1	
11715	9854089	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4456 12/12/2020	836,26		1	
11715	9854089		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4456 12/12/2020		836,26	1	
11715	9854090	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4457 12/12/2020	3.887,82		1	
11715	9854090		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4457 12/12/2020		3.887,82	1	
11715	9854091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456122 23/11/2020	15,34		1	
11715	9854091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456122 23/11/2020		15,34	1	
11715	9854092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456124 23/11/2020	308,76		1	
11715	9854092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456124 23/11/2020		308,76	1	
11715	9854099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456110 23/11/2020	15,34		1	
11715	9854099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456110 23/11/2020		15,34	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456742 30/11/2020	936,58		1	
11715	9854100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456742 30/11/2020		936,58	1	
11715	9854122	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8703 09/10/2020	4.633,20		1	
11715	9854122		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8703 09/10/2020		4.633,20	1	
11715	9854131	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328985 15/10/2020	31,99		1	
11715	9854131		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328985 15/10/2020		31,99	1	
11715	9854157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456116 23/11/2020	15,34		1	
11715	9854157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456116 23/11/2020		15,34	1	
11715	9854162	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020	4.134,00		1	
11715	9854162	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020	170,00		1	
11715	9854162		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020		4.304,00	1	
11715	9854164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456131 23/11/2020	54,18		1	
11715	9854164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456131 23/11/2020		54,18	1	
11715	9854165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456113 23/11/2020	275,48		1	
11715	9854165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456113 23/11/2020		275,48	1	
11715	9854214	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4455 12/12/2020	3.887,82		1	
11715	9854214		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4455 12/12/2020		3.887,82	1	
11715	9854215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456114 23/11/2020	15,34		1	
11715	9854215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456114 23/11/2020		15,34	1	
11715	9854227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456730 30/11/2020	764,34		1	
11715	9854227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456730 30/11/2020		764,34	1	
11715	9854228	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456727 30/11/2020	154,38		1	
11715	9854228		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456727 30/11/2020		154,38	1	
11715	9854238	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1385 41561 14/10/2020	1.160,00		1	
11715	9854238		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1385 41561 14/10/2020		1.160,00	1	
11715	9854253	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9281 16/10/2020	1.499,00		1	
11715	9854253		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9281 16/10/2020		1.499,00	1	
11715	9854254	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329016 16/10/2020	74,64		1	
11715	9854254		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329016 16/10/2020		74,64	1	
11715	9854275	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456118 23/11/2020	102,92		1	
11715	9854275		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456118 23/11/2020		102,92	1	
11715	9854276	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456723 30/11/2020	196,68		1	
11715	9854276		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456723 30/11/2020		196,68	1	
11715	9854285	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456721 30/11/2020	936,58		1	
11715	9854285		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456721 30/11/2020		936,58	1	
11715	9854293	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34359 41343 08/10/2020	7.743,20		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854293		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34359 41343 08/10/2020		7.743,20	1	
11715	9854307	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27403 14/10/2020	25.885,00		1	
11715	9854307		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27403 14/10/2020		25.885,00	1	
11715	9854318	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 22902 41651 07/10/2020	1.756,80		1	
11715	9854318		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 22902 41651 07/10/2020		1.756,80	1	
11715	9854359	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329015 16/10/2020	143,62		1	
11715	9854359		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329015 16/10/2020		143,62	1	
11715	9854360	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329013 16/10/2020	74,64		1	
11715	9854360		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329013 16/10/2020		74,64	1	
11715	9854377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456736 30/11/2020	235,88		1	
11715	9854377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456736 30/11/2020		235,88	1	
11715	9854378	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40086 10/12/2020	4.279,07		1	
11715	9854378		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40086 10/12/2020		4.279,07	1	
11715	9854383	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456102 23/11/2020	16,94		1	
11715	9854383		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456102 23/11/2020		16,94	1	
11715	9854422	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 640 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.910,00		1	
11715	9854422		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 640		133,65	1	
11715	9854422		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 640 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.776,35	1	
11715	9854439	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12557 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.824,00		1	
11715	9854439		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12557 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.824,00	1	
11715	9854477	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 006724 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.226,53		1	
11715	9854477		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006724		2.554,92	1	
11715	9854477		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006724		348,40	1	
11715	9854477		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 006724 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.323,21	1	
11715	9854782	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4495E DÉB CC 3	24.668,98		1	
11715	9854782		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4495E DÉB CC 3		24.668,98	1	
11715	9854783	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3	42.266,13		1	
11715	9854783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3		32.897,44	1	
11715	9854783		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 9		2.233,38	1	
11715	9854783		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 9		1.681,04	1	
11715	9854783		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3		5.454,27	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854784	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3	143,55		1	
11715	9854784	4.1.1.1.07.001.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3	15,08		1	
11715	9854784		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3		158,63	1	
11715	9854785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4408 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 322385 DÉB CC 3	67.730,50		1	
11715	9854785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4408 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 322385 DÉB CC 3		67.730,50	1	
11715	9854786	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4354 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1431 DÉB CC 3	346,75		1	
11715	9854786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4354 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1431 DÉB CC 3		337,08	1	
11715	9854786		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1431		9,67	1	
11715	9854787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4474 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 725 DÉB CC 3	4.569,00		1	
11715	9854787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4474 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 725 DÉB CC 3		4.569,00	1	
11715	9854788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4477 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6102 DÉB CC 3	62,70		1	
11715	9854788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4477 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6102 DÉB CC 3		62,70	1	
11715	9854789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4460 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31388 DÉB CC 3	1.100,00		1	
11715	9854789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4460 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31388 DÉB CC 3		1.100,00	1	
11715	9854790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4390 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 326986 DÉB CC 3	1.398,00		1	
11715	9854790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4390 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 326986 DÉB CC 3		1.398,00	1	
11715	9855060	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,59		1	
11715	9855060		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,59	1	
11715	9855097	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,08		1	
11715	9855097		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,08	1	
11715	9855109	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,22		1	
11715	9855109		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,22	1	
11715	9855110	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.897,12		1	
11715	9855110		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.897,12	1	
11715	9855131	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,58		1	
11715	9855131		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,58	1	
11715	9855163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	292,71		1	
11715	9855163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		292,71	1	
11715	9855164	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	85.000,25		1	
11715	9855164		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		85.000,25	1	
11715	9855176	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,32		1	
11715	9855176		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,32	1	
11715	9855197	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,63		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855197		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,63	1	
11715	9855210	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	18,96		1	
11715	9855210		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		18,96	1	
11715	9855211	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	34.006,59		1	
11715	9855211		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		34.006,59	1	
11715	9855236	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,69		1	
11715	9855236		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,69	1	
11715	9855257	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,08		1	
11715	9855257		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,08	1	
11715	9855279	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1	
11715	9855279		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1	
11715	9855318	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	36,26		1	
11715	9855318		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		36,26	1	
11715	9855319	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	747.036,26		1	
11715	9855319		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		747.036,26	1	
11715	9855330	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	767.172,19		1	
11715	9855330		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		767.172,19	1	
11715	9855384	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,66		1	
11715	9855384		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,66	1	
Total do dia:					1.915.639,28	1.915.639,28		

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11675	9823351	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE U	5.220,00		1	
11675	9823351		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE U		5.220,00	1	
11675	9823353	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 52465 SÉRIE 0	1.336,21		1	
11675	9823353		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 52465 SÉRIE 0		1.336,21	1	
11675	9823356	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000682020 SÉRIE	15,60		1	
11675	9823356		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000682020 SÉRIE		15,60	1	
11677	9824332	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	13,52		1	
11677	9824332		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		13,52	1	
11677	9824333	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	33,66		1	
11677	9824333		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		33,66	1	
11677	9824334	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	22,29		1	
11677	9824334		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		22,29	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824335	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	51,76		1	
11677	9824335		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		51,76	1	
11677	9824336	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	39,25		1	
11677	9824336		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		39,25	1	
11677	9824337	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	17,33		1	
11677	9824337		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		17,33	1	
11677	9824338	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	0,04		1	
11677	9824338		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		0,04	1	
11677	9824339	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	16,42		1	
11677	9824339		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020		16,42	1	
11677	9824340	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	80,09		1	
11677	9824340		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		80,09	1	
11677	9824341	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	0,06		1	
11677	9824341		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		0,06	1	
11677	9824342	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	0,11		1	
11677	9824342		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		0,11	1	
11677	9824343	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	7,20		1	
11677	9824343		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		7,20	1	
11677	9824344	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	4,61		1	
11677	9824344		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		4,61	1	
11677	9824345	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	2,93		1	
11677	9824345		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		2,93	1	
11677	9824346	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	18,80		1	
11677	9824346		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		18,80	1	
11677	9824347	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	30,53		1	
11677	9824347		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		30,53	1	
11677	9824348	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	0,09		1	
11677	9824348		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020		0,09	1	
11677	9824349	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	3,75		1	
11677	9824349		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020		3,75	1	
11677	9824350	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1,55		1	
11677	9824350		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020		1,55	1	
11677	9824351	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	48,30		1	
11677	9824351		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020		48,30	1	
11677	9824352	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	0,26		1	
11677	9824352		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020		0,26	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824353	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	6,19		1	
11677	9824353		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020		6,19	1	
11677	9824354	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	0,89		1	
11677	9824354		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		0,89	1	
11677	9824355	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1,16		1	
11677	9824355		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		1,16	1	
11677	9824356	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	2,25		1	
11677	9824356		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		2,25	1	
11677	9824357	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	0,90		1	
11677	9824357		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		0,90	1	
11677	9824358	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1,13		1	
11677	9824358		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		1,13	1	
11677	9824359	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	0,90		1	
11677	9824359		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		0,90	1	
11677	9824360	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	5,75		1	
11677	9824360		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		5,75	1	
11677	9824361	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	4,69		1	
11677	9824361		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020		4,69	1	
11677	9824362	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	3,94		1	
11677	9824362		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		3,94	1	
11677	9824363	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	0,18		1	
11677	9824363		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		0,18	1	
11677	9824364	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	18,95		1	
11677	9824364		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		18,95	1	
11677	9824365	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1,31		1	
11677	9824365		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		1,31	1	
11677	9824366	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1,61		1	
11677	9824366		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		1,61	1	
11677	9824367	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	0,68		1	
11677	9824367		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		0,68	1	
11677	9824368	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	0,09		1	
11677	9824368		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		0,09	1	
11677	9824369	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	696,13		1	
11677	9824369		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		696,13	1	
11677	9824370	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	17,80		1	
11677	9824370		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		17,80	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824371	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	50,05		1	
11677	9824371		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		50,05	1	
11677	9824372	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	4,52		1	
11677	9824372		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020		4,52	1	
11677	9824373	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	16,81		1	
11677	9824373		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		16,81	1	
11677	9824374	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	27,61		1	
11677	9824374		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		27,61	1	
11677	9824375	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	36,98		1	
11677	9824375		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		36,98	1	
11677	9824376	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	0,12		1	
11677	9824376		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		0,12	1	
11677	9824377	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	0,35		1	
11677	9824377		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		0,35	1	
11677	9824378	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	16,00		1	
11677	9824378		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		16,00	1	
11677	9824379	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	0,39		1	
11677	9824379		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		0,39	1	
11677	9824380	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	0,12		1	
11677	9824380		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020		0,12	1	
11677	9824381	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1,82		1	
11677	9824381		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		1,82	1	
11677	9824382	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	2,19		1	
11677	9824382		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		2,19	1	
11677	9824383	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1,68		1	
11677	9824383		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		1,68	1	
11677	9824384	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	5,52		1	
11677	9824384		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		5,52	1	
11677	9824385	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	0,14		1	
11677	9824385		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		0,14	1	
11677	9824386	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	3,54		1	
11677	9824386		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		3,54	1	
11677	9824387	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	0,62		1	
11677	9824387		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		0,62	1	
11677	9824388	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	10,91		1	
11677	9824388		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		10,91	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824389	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11677	9824389		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		2,26	1	
11677	9824390	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	2,16		1	
11677	9824390		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020		2,16	1	
11677	9824391	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	0,02		1	
11677	9824391		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		0,02	1	
11677	9824392	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	4,12		1	
11677	9824392		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		4,12	1	
11677	9824393	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	26,63		1	
11677	9824393		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		26,63	1	
11677	9824394	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	0,05		1	
11677	9824394		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		0,05	1	
11677	9824395	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	0,50		1	
11677	9824395		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		0,50	1	
11677	9824396	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	6,13		1	
11677	9824396		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		6,13	1	
11677	9824397	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	0,24		1	
11677	9824397		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020		0,24	1	
11677	9824398	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	61,44		1	
11677	9824398		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		61,44	1	
11677	9824399	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	0,90		1	
11677	9824399		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		0,90	1	
11677	9824400	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	0,06		1	
11677	9824400		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		0,06	1	
11677	9824401	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	18,51		1	
11677	9824401		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		18,51	1	
11677	9824402	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	0,60		1	
11677	9824402		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		0,60	1	
11677	9824403	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1,80		1	
11677	9824403		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		1,80	1	
11677	9824404	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	15,41		1	
11677	9824404		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020		15,41	1	
11677	9824405	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1497 DO MÊS 09/2020	436,35		1	
11677	9824405		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1497 DO MÊS 09/2020		436,35	1	
11677	9824406	1.1.4.1.02.004.1000		INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	160,01		1	
11677	9824406		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020		160,01	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824407	1.1.4.1.02.004.1002		INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	52,83		1	
11677	9824407		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020		52,83	1	
11677	9824408	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	205,77		1	
11677	9824408		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020		205,77	1	
11677	9824409	1.1.4.1.02.004.1000		INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	497,85		1	
11677	9824409		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020		497,85	1	
11677	9824410	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	4,78		1	
11677	9824410		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020		4,78	1	
11715	9853868	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11715	9853868		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11715	9853869	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11715	9853869		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11715	9853870	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	14,00		1	
11715	9853870		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANÇA		14,00	1	
11715	9853871	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE	1.045,00		1	
11715	9853871		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE		1.045,00	1	
11715	9853872	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCANDO	1.578,00		1	
11715	9853872		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCANDO		1.578,00	1	
11715	9853873	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.578,00		1	
11715	9853873		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.578,00	1	
11715	9853874	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY	1.600,00		1	
11715	9853874		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY		1.600,00	1	
11715	9853875	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARC UNIMED HCAMP	1.800,73		1	
11715	9853875		1.1.2.1.01.007.1011	RESSARC UNIMED HCAMP		1.800,73	1	
11715	9853876	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 08/2020	167,00		1	
11715	9853876		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 08/2020		167,00	1	
11715	9853947	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF RECEB FM BORD. 663	2.825.252,84		1	
11715	9853947		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF RECEB FM BORD. 663		2.825.252,84	1	
11715	9853951	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 00092-8 P 63549-1 FUNDO RESCIS BORD. 661	157.716,82		1	
11715	9853951		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 00092-8 P 63549-1 FUNDO RESCIS BORD. 661		157.716,82	1	
11715	9854043	1.1.4.1.02.001.1007		BRUNA V DE SOUZA MACIEL 26 41569 21/09/2020	19.000,00		1	
11715	9854043		2.1.1.1.01.002.1000	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 26 41569 21/09/2020		19.000,00	1	
11715	9854255	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5432 41491 08/10/2020	204,00		1	
11715	9854255		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5432 41491 08/10/2020		204,00	1	
11715	9854296	1.1.4.1.02.004.1002		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020	1.774,50		1	
11715	9854296	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020	62.923,56		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854296		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020		64.698,06	1	
11715	9854336	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 38989 41646 17/10/2020	1.596,00		1	
11715	9854336		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 38989 41646 17/10/2020		1.596,00	1	
11715	9854355	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 874 41662 08/10/2020	5.108,40		1	
11715	9854355		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 874 41662 08/10/2020		5.108,40	1	
11715	9854362	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 38922 15/10/2020	6.840,00		1	
11715	9854362		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 38922 15/10/2020		6.840,00	1	
11715	9854417	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 553831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	73.182,98		1	
11715	9854417		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553831		94,98	1	
11715	9854417		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 553831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.088,00	1	
11715	9854424	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 92251 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	403,88		1	
11715	9854424		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 92251 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		403,88	1	
11715	9854441	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 55411 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1	
11715	9854441		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55411 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1	
11715	9854459	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 29 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1	
11715	9854459		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1	
11715	9854475	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 553839 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.441,81		1	
11715	9854475		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839		30,98	1	
11715	9854475		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 553839 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		29.410,83	1	
11715	9854486	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.710,98		1	
11715	9854486		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.710,98	1	
11715	9854491	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 553835 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	123.116,80		1	
11715	9854491		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835		154,35	1	
11715	9854491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 553835 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122.962,45	1	
11715	9854506	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 55949 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1	
11715	9854506		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55949 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1	
11715	9854791	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	770,03			

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854791		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3		770,03	1
11715	9854792	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	94,38		1
11715	9854792		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3		94,38	1
11715	9854793	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	435,60		1
11715	9854793		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3		435,60	1
11715	9854794	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1589 DÉB CC 3	1.580,54		1
11715	9854794		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1589 DÉB CC 3		1.580,54	1
11715	9854795	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-607 DÉB CC 3	4.315,20		1
11715	9854795		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-607 DÉB CC 3		4.315,20	1
11715	9854796	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-287 DÉB CC 3	1.162,50		1
11715	9854796		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-287 DÉB CC 3		1.162,50	1
11715	9854797	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 629 DÉB CC 3	145,80		1
11715	9854797		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 629 DÉB CC 3		145,80	1
11715	9854798	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	858,85		1
11715	9854798		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3		858,85	1
11715	9854799	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	9.447,37		1
11715	9854799		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3		9.447,37	1
11715	9854800	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020394 DÉB CC 3	2.387,08		1
11715	9854800		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020394 DÉB CC 3		2.387,08	1
11715	9854801	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3939 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 112 DÉB CC 3	850,00		1
11715	9854801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3939 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 112 DÉB CC 3		850,00	1
11715	9854802	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1040 DÉB CC 3	176,00		1
11715	9854802		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1040 DÉB CC 3		176,00	1
11715	9854803	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1131 DÉB CC 3	176,00		1
11715	9854803		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1131 DÉB CC 3		176,00	1
11715	9854804	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	916,92		1
11715	9854804		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3		916,92	1
11715	9854805	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3	217,70		1
11715	9854805		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3		217,70	1
11715	9854806	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3	1.004,78		1
11715	9854806		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3		1.004,78	1
11715	9854807	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547781 DÉB CC 3	117,78		1
11715	9854807		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547781 DÉB CC 3		117,78	1
11715	9854808	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42723 DÉB CC 3	55,80		1
11715	9854808		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42723 DÉB CC 3		55,80	1
11715	9854809	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547789 DÉB CC 3	16,68		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854809		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547789 DÉB CC 3		16,68	1
11715	9854810	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	8.121,43		1
11715	9854810		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3		8.121,43	1
11715	9854811	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	34.696,04		1
11715	9854811		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3		34.696,03	1
11715	9854811		3.1.1.1.01.005.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3		0,01	1
11715	9854812	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43145 DÉB CC 3	18,00		1
11715	9854812		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43145 DÉB CC 3		18,00	1
11715	9854813	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856676 DÉB CC 3	131,69		1
11715	9854813		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856676 DÉB CC 3		131,69	1
11715	9854814	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	650,94		1
11715	9854814		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3		650,94	1
11715	9854815	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	3.004,36		1
11715	9854815		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3		3.004,36	1
11715	9854816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4466 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 34606 DÉB CC 3	16.280,00		1
11715	9854816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4466 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 34606 DÉB CC 3		16.280,00	1
11715	9854817	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3074 DÉB CC 3	3.960,00		1
11715	9854817		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3074 DÉB CC 3		3.960,00	1
11715	9854818	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544820 DÉB CC 3	16,17		1
11715	9854818		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544820 DÉB CC 3		16,17	1
11715	9854819	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547789 DÉB CC 3	2,64		1
11715	9854819		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547789 DÉB CC 3		2,64	1
11715	9854820	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000357 DÉB CC 3	3.993,66		1
11715	9854820		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000357 DÉB CC 3		3.993,66	1
11715	9854821	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547781 DÉB CC 3	20,67		1
11715	9854821		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547781 DÉB CC 3		20,67	1
11715	9854822	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11088 DÉB CC 3	1.502,79		1
11715	9854822		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11088 DÉB CC 3		1.502,79	1
11715	9854823	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7024 DÉB CC 3	217,80		1
11715	9854823		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7024 DÉB CC 3		217,80	1
11715	9854824	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856673 DÉB CC 3	131,69		1
11715	9854824		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856673 DÉB CC 3		131,69	1
11715	9854825	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004867 DÉB CC 3	86,89		1
11715	9854825		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004867 DÉB CC 3		86,89	1
11715	9854826	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	7.719,00		1
11715	9854826	3.1.5.1.03.008.1000		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	0,03		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854826		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3		7.719,03	1	
11715	9854827	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4066 DÉB CC 3	1.930,00		1	
11715	9854827		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4066 DÉB CC 3		1.930,00	1	
11715	9854828	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 674 DÉB CC 3	603,68		1	
11715	9854828		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 674 DÉB CC 3		603,68	1	
11715	9854829	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-439 DÉB CC 3	2.842,45		1	
11715	9854829		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-439 DÉB CC 3		2.842,45	1	
11715	9854830	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2940 DÉB CC 3	74,40		1	
11715	9854830		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2940 DÉB CC 3		74,40	1	
11715	9854831	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856670 DÉB CC 3	131,69		1	
11715	9854831		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856670 DÉB CC 3		131,69	1	
11715	9854832	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	5.283,27		1	
11715	9854832		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3		5.283,27	1	
11715	9854833	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	480,30		1	
11715	9854833		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3		480,30	1	
11715	9854834	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3	74,12		1	
11715	9854834		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3		74,12	1	
11715	9854835	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3	342,10		1	
11715	9854835		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3		342,10	1	
11715	9854836	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13190 DÉB CC 3	1.124,91		1	
11715	9854836		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13190 DÉB CC 3		1.124,91	1	
11715	9854837	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544812 DÉB CC 3	51,88		1	
11715	9854837		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544812 DÉB CC 3		51,88	1	
11715	9854838	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 287 DÉB CC 3	375,00		1	
11715	9854838		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 287 DÉB CC 3		375,00	1	
11715	9854839	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10301 DÉB CC 3	2.928,76		1	
11715	9854839		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10301 DÉB CC 3		2.928,76	1	
11715	9854840	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14883 DÉB CC 3	108,00		1	
11715	9854840		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14883 DÉB CC 3		108,00	1	
11715	9854841	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4101 DÉB CC 3	14.787,13		1	
11715	9854841		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4101 DÉB CC 3		14.787,13	1	
11715	9854842	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10520 DÉB CC 3	18,60		1	
11715	9854842		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10520 DÉB CC 3		18,60	1	
11715	9854843	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544816 DÉB CC 3	82,41		1	
11715	9854843		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544816 DÉB CC 3		82,41	1	
11715	9854844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4059 DÉB	121,18		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854844		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4059 DÉB		121,18	1
11715	9854845	2.1.1.1.01.005.1003		CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22879 DÉB CC 3	158,71		1
11715	9854845		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22879 DÉB CC 3		158,71	1
11715	9854846	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544820 DÉB CC 3	116,04		1
11715	9854846		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544820 DÉB CC 3		116,04	1
11715	9854847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4506 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4469 DÉB CC 3	376,71		1
11715	9854847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4506 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4469 DÉB CC 3		376,71	1
11715	9854848	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO THAIS MENEZES MACEDO DOS SANTOS CPF 009.043.751-96 PG NF EDOC 4669 DÉB CC 3	23.085,18		1
11715	9854848		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO THAIS MENEZES MACEDO DOS SANTOS CPF 009.043.751-96 PG NF EDOC 4669 DÉB CC 3		23.085,18	1
11715	9854849	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19111 DÉB CC 3	171,05		1
11715	9854849		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19111 DÉB CC 3		171,05	1
11715	9854850	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19110 DÉB CC 3	502,39		1
11715	9854850		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19110 DÉB CC 3		502,39	1
11715	9854851	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59 DÉB CC 3	209,25		1
11715	9854851		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59 DÉB CC 3		209,25	1
11715	9854852	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	176,00		1
11715	9854852		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3		176,00	1
11715	9854853	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	24,00		1
11715	9854853		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3		24,00	1
11715	9854854	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	368,73		1
11715	9854854		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3		368,73	1
11715	9854855	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	2.704,01		1
11715	9854855		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3		2.704,01	1
11715	9854856	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547785 DÉB CC 3	17,03		1
11715	9854856		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547785 DÉB CC 3		17,03	1
11715	9854857	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-691 DÉB CC 3	27,90		1
11715	9854857		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-691 DÉB CC 3		27,90	1
11715	9854858	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006096 DÉB CC 3	637,46		1
11715	9854858		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006096 DÉB CC 3		637,46	1
11715	9854859	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547785 DÉB CC 3	146,11		1
11715	9854859		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547785 DÉB CC 3		146,11	1
11715	9854860	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14151 DÉB CC 3	362,87		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854860		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14151 DÉB CC 3		362,87	1	
11715	9854861	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	509,85		1	
11715	9854861		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3		509,85	1	
11715	9854862	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	3.738,90		1	
11715	9854862		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3		3.738,90	1	
11715	9854863	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544812 DÉB CC 3	378,89		1	
11715	9854863		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544812 DÉB CC 3		378,89	1	
11715	9854864	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1071 DÉB CC 3	498,00		1	
11715	9854864		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1071 DÉB CC 3		498,00	1	
11715	9854865	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1072 DÉB CC 3	2.390,40		1	
11715	9854865		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1072 DÉB CC 3		2.390,40	1	
11715	9854866	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	3.554,98		1	
11715	9854866		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3		3.554,98	1	
11715	9854867	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	323,18		1	
11715	9854867		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3		323,18	1	
11715	9854868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4055 DÉB CC 3	27,71		1	
11715	9854868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4055 DÉB CC 3		27,71	1	
11715	9854869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3	60,59		1	
11715	9854869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3		58,79	1	
11715	9854869		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3		1,80	1	
11715	9854870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3	302,95		1	
11715	9854870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3		298,71	1	
11715	9854870		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3		4,24	1	
11715	9854871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4056 DÉB CC 3	30,68		1	
11715	9854871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4056 DÉB CC 3		30,68	1	
11715	9854872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4057 DÉB CC 3	60,59		1	
11715	9854872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4057 DÉB CC 3		60,59	1	
11715	9854873	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22879 DÉB CC 3	491,99		1	
11715	9854873		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22879 DÉB CC 3		491,99	1	
11715	9854874	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	629,84		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854874		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3		629,84	1	
11715	9854875	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	6.918,80		1	
11715	9854875		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3		6.918,80	1	
11715	9854876	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12195 DÉB CC 3	1.780,51		1	
11715	9854876		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12195 DÉB CC 3		1.780,51	1	
11715	9854877	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5688 DÉB CC 3	56,78		1	
11715	9854877		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5688 DÉB CC 3		56,78	1	
11715	9854878	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4579 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4323 DÉB CC 3	3.060,44		1	
11715	9854878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4579 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4323 DÉB CC 3		2.973,83	1	
11715	9854878		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4323		86,61	1	
11715	9854879	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9427 DÉB CC 3	18,32		1	
11715	9854879		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9427 DÉB CC 3		18,32	1	
11715	9854880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4500 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 35502 DÉB CC 3	3.103,78		1	
11715	9854880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4500 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 35502 DÉB CC 3		3.103,78	1	
11715	9854881	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4100 DÉB CC 3	7.076,66		1	
11715	9854881		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4100 DÉB CC 3		7.076,66	1	
11715	9854882	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 4635 DÉB CC 3	473.437,18		1	
11715	9854882		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 4635 DÉB CC 3		473.437,18	1	
11715	9854883	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 4616 DÉB CC 3	217.773,76		1	
11715	9854883		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 4616 DÉB CC 3		217.773,76	1	
11715	9854884	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6 DÉB CC 3	2.203,74		1	
11715	9854884		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6 DÉB CC 3		2.203,74	1	
11715	9854885	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3	1.502,18		1	
11715	9854885		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3		1.502,17	1	
11715	9854885		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3		0,01	1	
11715	9854886	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3357 DÉB CC 3	845,78		1	
11715	9854886		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3357 DÉB CC 3		845,78	1	
11715	9854887	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544816 DÉB CC 3	643,21		1	
11715	9854887		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544816 DÉB CC 3		643,21	1	
11715	9854888	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 633 DÉB CC 3	1.392,00		1	
11715	9854888		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 633 DÉB CC 3		1.392,00	1	
11715	9854889	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	1.796,73		1	
11715	9854889		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3		1.796,73	1	
11715	9855025	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAÚ - 31777-7 FMS	76.709,48		1	
11715	9855025	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855025		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAÚ - 31777-7 FMS		76.716,98	1	
11715	9855026	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12609 ITAÚ - 31777-7 FMS	47.318,17		1	
11715	9855026		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12609 ITAÚ - 31777-7 FMS		47.318,17	1	
11715	9855027	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12612 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1	
11715	9855027		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12612 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1	
11715	9855028	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12611 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1	
11715	9855028		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12611 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1	
11715	9855029	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12610 ITAÚ - 31777-7 FMS	117,24		1	
11715	9855029		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12610 ITAÚ - 31777-7 FMS		117,24	1	
11715	9855030	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12608 ITAÚ - 31777-7 FMS	456.409,42		1	
11715	9855030		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12608 ITAÚ - 31777-7 FMS		456.409,42	1	
11715	9855059	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,63		1	
11715	9855059		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,63	1	
11715	9855096	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,09		1	
11715	9855096		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,09	1	
11715	9855130	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,59		1	
11715	9855130		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,59	1	
11715	9855161	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	152.000,13		1	
11715	9855161		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		152.000,13	1	
11715	9855162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	288,58		1	
11715	9855162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		288,58	1	
11715	9855175	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,31		1	
11715	9855175		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,31	1	
11715	9855196	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,71		1	
11715	9855196		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,71	1	
11715	9855235	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,68		1	
11715	9855235		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,68	1	
11715	9855256	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,10		1	
11715	9855256		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,10	1	
11715	9855278	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,97		1	
11715	9855278		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,97	1	
11715	9855314	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,20		1	
11715	9855314		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,20	1	
11715	9855315	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,20		1	
11715	9855315		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,20	1	
11715	9855316	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	101.398,44		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855316		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		101.398,44	1	
11715	9855327	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1	
11715	9855327		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1	
11715	9855328	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1	
11715	9855328		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1	
11715	9855329	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	612.953,62		1	
11715	9855329		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		612.953,62	1	
11715	9855339	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	157.716,00		1	
11715	9855339		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		157.716,00	1	
11715	9855355	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.687.900,00		1	
11715	9855355		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.687.900,00	1	
11715	9855383	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,67		1	
11715	9855383		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,67	1	
11715	9855402	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,23		1	
11715	9855402		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,23	1	
11715	9855403	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1	
11715	9855403		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1	
11715	9855404	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	46.684,40		1	
11715	9855404		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		46.684,40	1	
Total do dia:					10.862.667,15	10.862.667,15		
GOIANIA,		19 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855050	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	227,51		1	
11715	9855050		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		227,51	1	
Total do dia:					227,51	227,51		
GOIANIA,		20 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855045	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	0,58		1	
11715	9855045		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		0,58	1	
11715	9855087	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	50,36		1	
11715	9855087		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		50,36	1	
Total do dia:					50,94	50,94		

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11675	9823354	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	95.850,00		1	
11675	9823354		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1		95.850,00	1	
11675	9823359	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	16.303,86		1	
11675	9823359		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1		16.303,86	1	
11677	9824411	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1,66		1	
11677	9824411		1.1.4.1.02.014.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		1,66	1	
11677	9824412	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1,57		1	
11677	9824412		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		1,57	1	
11677	9824413	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	3,83		1	
11677	9824413		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		3,83	1	
11677	9824414	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	2,62		1	
11677	9824414		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		2,62	1	
11677	9824415	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	0,94		1	
11677	9824415		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		0,94	1	
11677	9824416	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11677	9824416		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		2,26	1	
11677	9824417	1.1.4.1.02.014.1001		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	0,68		1	
11677	9824417		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		0,68	1	
11677	9824418	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	0,98		1	
11677	9824418		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		0,98	1	
11677	9824419	1.1.4.1.02.014.1000		INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	3,11		1	
11677	9824419		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020		3,11	1	
11715	9853877	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
11715	9853877		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
11715	9853878	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11715	9853878		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11715	9853879	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
11715	9853879		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
11715	9853880	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO	1.045,00		1	
11715	9853880		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO		1.045,00	1	
11715	9853881	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST	1.045,00		1	
11715	9853881		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST		1.045,00	1	
11715	9853977	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456945 09/10/2020	2.912,00		1	
11715	9853977		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456945 09/10/2020		2.912,00	1	
11715	9853989	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329396 20/10/2020	10,66		1	
11715	9853989		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329396 20/10/2020		10,66	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854051	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329391 20/10/2020	1.042,08		1	
11715	9854051		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329391 20/10/2020		1.042,08	1	
11715	9854096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456943 09/10/2020	3.218,80		1	
11715	9854096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456943 09/10/2020		3.218,80	1	
11715	9854097	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456940 09/10/2020	1.819,10		1	
11715	9854097		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456940 09/10/2020		1.819,10	1	
11715	9854115	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81096 41650 21/10/2020	12.030,00		1	
11715	9854115		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81096 41650 21/10/2020		12.030,00	1	
11715	9854120	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329392 20/10/2020	42,65		1	
11715	9854120		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329392 20/10/2020		42,65	1	
11715	9854126	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97768 41640 17/10/2020	139,30		1	
11715	9854126		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97768 41640 17/10/2020		139,30	1	
11715	9854156	1.1.4.1.02.001.1002		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147668 41652 09/10/2020	7.407,00		1	
11715	9854156		2.1.1.1.01.002.1000	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147668 41652 09/10/2020		7.407,00	1	
11715	9854176	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329395 20/10/2020	95,96		1	
11715	9854176		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329395 20/10/2020		95,96	1	
11715	9854220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456939 09/10/2020	1.749,20		1	
11715	9854220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456939 09/10/2020		1.749,20	1	
11715	9854256	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739291 41649 14/10/2020	35,48		1	
11715	9854256		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739291 41649 14/10/2020		35,48	1	
11715	9854281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456947 09/10/2020	3.254,00		1	
11715	9854281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456947 09/10/2020		3.254,00	1	
11715	9854319	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456946 39481 09/10/2020	300,00		1	
11715	9854319		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456946 39481 09/10/2020		300,00	1	
11715	9854320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456938 30/11/2020	367,62		1	
11715	9854320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456938 30/11/2020		367,62	1	
11715	9854321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456944 09/10/2020	1.281,30		1	
11715	9854321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456944 09/10/2020		1.281,30	1	
11715	9854322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456941 09/10/2020	1.749,20		1	
11715	9854322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456941 09/10/2020		1.749,20	1	
11715	9854334	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81095 41650 21/10/2020	222,00		1	
11715	9854334		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81095 41650 21/10/2020		222,00	1	
11715	9854381	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456937 30/11/2020	322,84		1	
11715	9854381		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456937 30/11/2020		322,84	1	
11715	9854450	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 246 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.140,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854450		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 246 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.140,00	1	
11715	9854451	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3359 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60.291,20		1	
11715	9854451		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359		904,37	1	
11715	9854451		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3359 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		59.386,83	1	
11715	9854890	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936803561 DÉB CC 3	213,18		1	
11715	9854890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936803561 DÉB CC 3		213,18	1	
11715	9854891	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3	42.084,35		1	
11715	9854891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3		36.333,64	1	
11715	9854891		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11212		1.956,92	1	
11715	9854891		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3		0,01	1	
11715	9854891		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3		3.793,78	1	
11715	9854892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4562 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 92981 DÉB CC 3	414,00		1	
11715	9854892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4562 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 92981 DÉB CC 3		414,00	1	
11715	9854893	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	16.399,20		1	
11715	9854893		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3		16.399,20	1	
11715	9854894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4596 OI S.A. PG NF 2009010265407 DÉB CC 3	10.841,29		1	
11715	9854894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4596 OI S.A. PG NF 2009010265407 DÉB CC 3		10.841,29	1	
11715	9854895	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 4560A DÉB CC 3	3.772,46		1	
11715	9854895		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 4560A DÉB CC 3		3.772,46	1	
11715	9854896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4727 BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 26 DÉB CC 3	19.000,00		1	
11715	9854896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4727 BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 26 DÉB CC 3		19.000,00	1	
11715	9854897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4534 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 26606 DÉB CC 3	6.000,00		1	
11715	9854897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4534 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 26606 DÉB CC 3		6.000,00	1	
11715	9854898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936799447 DÉB CC 3	213,73		1	
11715	9854898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936799447 DÉB CC 3		213,73	1	
11715	9854899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4601 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3088 DÉB CC 3	32.040,00		1	
11715	9854899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4601 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3088 DÉB CC 3		31.320,00	1	
11715	9854899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO		720,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C AMBIENTAL 3088			
11715	9854900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4401 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 903076 DÉB CC 3	3.500,00		1
11715	9854900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4401 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 903076 DÉB CC 3		3.500,00	1
11715	9854901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4613 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1337533 DÉB CC 3	2.351,79		1
11715	9854901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4613 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1337533 DÉB CC 3		2.351,79	1
11715	9854902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936801391 DÉB CC 3	213,18		1
11715	9854902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936801391 DÉB CC 3		213,18	1
11715	9854903	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4577 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3087 DÉB CC 3	3.293,00		1
11715	9854903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4577 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3087 DÉB CC 3		3.219,00	1
11715	9854903		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3087		74,00	1
11715	9854904	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4395 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 238 DÉB CC 3	5.140,00		1
11715	9854904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4395 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 238 DÉB CC 3		5.140,00	1
11715	9854905	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936802670 DÉB CC 3	213,73		1
11715	9854905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936802670 DÉB CC 3		213,73	1
11715	9854906	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936804262 DÉB CC 3	5,76		1
11715	9854906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936804262 DÉB CC 3		5,76	1
11715	9855058	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,64		1
11715	9855058		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,64	1
11715	9855095	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,09		1
11715	9855095		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,09	1
11715	9855129	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,62		1
11715	9855129		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,62	1
11715	9855160	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,26		1
11715	9855160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,26	1
11715	9855174	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,36		1
11715	9855174		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,36	1
11715	9855195	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,67		1
11715	9855195		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,67	1
11715	9855234	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,69		1
11715	9855234		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,69	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855255	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,12		1
11715	9855255		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,12	1
11715	9855277	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855277		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855338	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,65		1
11715	9855338		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,65	1
11715	9855353	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	142.800,93		1
11715	9855353		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		142.800,93	1
11715	9855354	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	130,49		1
11715	9855354		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		130,49	1
11715	9855382	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,70		1
11715	9855382		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,70	1
11715	9855412	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.705,67		1
11715	9855412		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.705,67	1
Total do dia:					513.019,72	513.019,72	

GOIANIA, 22 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853882	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO SJC RIO	1.045,00		1
11715	9853882		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO SJC RIO		1.045,00	1
11715	9853883	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO SJC	1.045,00		1
11715	9853883		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO SJC		1.045,00	1
11715	9853884	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11715	9853884		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11715	9853885	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11715	9853885		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11715	9853886	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11715	9853886		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11715	9854005	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 369830 31/10/2020	714,00		1
11715	9854005		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 369830 31/10/2020		714,00	1
11715	9854006	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 370417 07/11/2020	714,00		1
11715	9854006		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 370417 07/11/2020		714,00	1
11715	9854023	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906977 22/10/2020	3.500,00		1
11715	9854023		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906977 22/10/2020		3.500,00	1
11715	9854069	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 76504 16/11/2020	1.870,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854069		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 76504 16/11/2020		1.870,00	1
11715	9854070	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 75560 02/11/2020	935,00		1
11715	9854070		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 75560 02/11/2020		935,00	1
11715	9854114	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 371810 16/11/2020	714,00		1
11715	9854114		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 371810 16/11/2020		714,00	1
11715	9854305	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 76505 16/11/2020	1.870,00		1
11715	9854305		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 76505 16/11/2020		1.870,00	1
11715	9854331	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020	63,39		1
11715	9854331	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020	21,13		1
11715	9854331		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020		84,52	1
11715	9854496	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1674 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.840,00		1
11715	9854496		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1674		1.742,40	1
11715	9854496		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1674		237,60	1
11715	9854496		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1674 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.860,00	1
11715	9854907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4567 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 326505 DÉB CC 3	31,40		1
11715	9854907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4567 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 326505 DÉB CC 3		31,40	1
11715	9854908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4588 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8540 DÉB CC 3	309,66		1
11715	9854908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4588 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8540 DÉB CC 3		309,66	1
11715	9854909	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4606 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7079 DÉB CC 3	18.242,20		1
11715	9854909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4606 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7079 DÉB CC 3		17.566,22	1
11715	9854909		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079		555,60	1
11715	9854909		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079		120,38	1
11715	9854910	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4609 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19149 DÉB CC 3	27.417,32		1
11715	9854910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4609 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19149 DÉB CC 3		26.401,34	1
11715	9854910		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149		180,93	1
11715	9854910		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149		835,05	1
11715	9854911	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4591 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2812 DÉB CC 3	1.647,56		1
11715	9854911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4591 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2812 DÉB CC 3		1.586,51	1
11715	9854911		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812		50,18	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854911		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812		10,87	1
11715	9854912	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4608 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19150 DÉB CC 3	19.343,76		1
11715	9854912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4608 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19150 DÉB CC 3		18.626,96	1
11715	9854912		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150		589,15	1
11715	9854912		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150		127,65	1
11715	9854913	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4607 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7082 DÉB CC 3	83.406,48		1
11715	9854913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4607 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7082 DÉB CC 3		80.315,78	1
11715	9854913		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082		2.540,30	1
11715	9854913		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082		550,40	1
11715	9855048	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	171,09		1
11715	9855048		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		171,09	1
11715	9855057	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,64		1
11715	9855057		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,64	1
11715	9855094	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,09		1
11715	9855094		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,09	1
11715	9855128	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,64		1
11715	9855128		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,64	1
11715	9855159	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,26		1
11715	9855159		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,26	1
11715	9855173	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,35		1
11715	9855173		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,35	1
11715	9855194	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,70		1
11715	9855194		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,70	1
11715	9855233	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,70		1
11715	9855233		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,70	1
11715	9855254	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,12		1
11715	9855254		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,12	1
11715	9855276	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,97		1
11715	9855276		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,97	1
11715	9855324	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	131.781,59		1
11715	9855324		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		131.781,59	1
11715	9855325	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,52		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855325		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,52	1
11715	9855326	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,52		1
11715	9855326		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,52	1
11715	9855337	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,66		1
11715	9855337		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,66	1
11715	9855351	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	123,56		1
11715	9855351		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		123,56	1
11715	9855352	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.000,06		1
11715	9855352		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.000,06	1
11715	9855381	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,73		1
11715	9855381		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,73	1
Total do dia:					323.802,40	323.802,40	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11675	9823352	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 906986 SÉRIE 2	60,00		1	
11675	9823352		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 906986 SÉRIE 2		60,00	1	
11715	9853887	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
11715	9853887		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
11715	9853888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11715	9853888		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11715	9853889	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11715	9853889		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11715	9853890	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGO PRIME	1.050,00		1	
11715	9853890		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGO PRIME		1.050,00	1	
11715	9853891	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ANDRAK	1.045,00		1	
11715	9853891		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ANDRAK		1.045,00	1	
11715	9854028	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 278 41525 14/10/2020	350,28		1	
11715	9854028		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 278 41525 14/10/2020		350,28	1	
11715	9854030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457345 09/10/2020	924,40		1	
11715	9854030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457345 09/10/2020		924,40	1	
11715	9854031	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 95418 41642 13/10/2020	661,68		1	
11715	9854031		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 95418 41642 13/10/2020		661,68	1	
11715	9854040	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457348 01/12/2020	205,84		1	
11715	9854040		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457348 01/12/2020		205,84	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854041	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457342 01/12/2020	78,81		1	
11715	9854041		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457342 01/12/2020		78,81	1	
11715	9854101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457336 01/12/2050	55,42		1	
11715	9854101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457336 01/12/2050		55,42	1	
11715	9854102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457333 01/12/2020	154,38		1	
11715	9854102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457333 01/12/2020		154,38	1	
11715	9854103	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40148 15/12/2020	4.279,07		1	
11715	9854103		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40148 15/12/2020		4.279,07	1	
11715	9854104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457368 09/10/2020	2.939,20		1	
11715	9854104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457368 09/10/2020		2.939,20	1	
11715	9854105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457349 09/10/2020	1.819,10		1	
11715	9854105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457349 09/10/2020		1.819,10	1	
11715	9854159	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 279 41568 14/10/2020	2.710,20		1	
11715	9854159		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 279 41568 14/10/2020		2.710,20	1	
11715	9854166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457352 19/10/2020	1.679,30		1	
11715	9854166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457352 19/10/2020		1.679,30	1	
11715	9854186	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 377427 41614 19/10/2020	8.670,00		1	
11715	9854186		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 377427 41614 19/10/2020		8.670,00	1	
11715	9854229	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457340 09/10/2020	2.269,00		1	
11715	9854229		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457340 09/10/2020		2.269,00	1	
11715	9854279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457356 09/10/2020	1.749,20		1	
11715	9854279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457356 09/10/2020		1.749,20	1	
11715	9854280	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21977 41501 14/10/2020	24.840,10		1	
11715	9854280		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21977 41501 14/10/2020		24.840,10	1	
11715	9854327	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457338 01/12/2020	30,68		1	
11715	9854327		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457338 01/12/2020		30,68	1	
11715	9854385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457355 09/10/2020	1.679,30		1	
11715	9854385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457355 09/10/2020		1.679,30	1	
11715	9854400	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4895 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1	
11715	9854400		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4895 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1	
11715	9854406	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1681 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.260,00		1	
11715	9854406		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1681		1.458,60	1	
11715	9854406		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1681		198,90	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854406		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1681 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.602,50	1
11715	9854414	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 501 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 22/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
11715	9854414		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 501 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 22/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
11715	9854415	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 1426 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.700,00		1
11715	9854415		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1426 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.700,00	1
11715	9854494	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 13727 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	52,20		1
11715	9854494		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 13727 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		52,20	1
11715	9854914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4537 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48704 DÉB CC 3	2.339,90		1
11715	9854914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4537 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48704 DÉB CC 3		2.339,90	1
11715	9854915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4542 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34282 DÉB CC 3	6.956,70		1
11715	9854915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4542 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34282 DÉB CC 3		6.956,70	1
11715	9854916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4559 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8583 DÉB CC 3	320,00		1
11715	9854916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4559 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8583 DÉB CC 3		320,00	1
11715	9854917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4563 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5458 DÉB CC 3	740,00		1
11715	9854917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4563 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5458 DÉB CC 3		740,00	1
11715	9854918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4584 PABLO FERREIRA DOS SANTOS PG NF 257 DÉB CC 3	2.805,00		1
11715	9854918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4584 PABLO FERREIRA DOS SANTOS PG NF 257 DÉB CC 3		2.805,00	1
11715	9855056	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,69		1
11715	9855056		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,69	1
11715	9855093	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,10		1
11715	9855093		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,10	1
11715	9855127	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,64		1
11715	9855127		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,64	1
11715	9855158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,26		1
11715	9855158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,26	1
11715	9855172	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,39		1
11715	9855172		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,39	1
11715	9855193	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,74		1
11715	9855193		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,74	1
11715	9855232	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,69		1
11715	9855232		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,69	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855253	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,15		1
11715	9855253		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,15	1
11715	9855275	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855275		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855336	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,66		1
11715	9855336		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,66	1
11715	9855349	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	128.000,64		1
11715	9855349		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		128.000,64	1
11715	9855350	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	123,03		1
11715	9855350		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		123,03	1
11715	9855359	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	116.914,94		1
11715	9855359		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		116.914,94	1
11715	9855380	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,74		1
11715	9855380		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,74	1
Total do dia:					348.353,17	348.353,17	

GOIANIA, 24 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824420	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	3,05		1
11677	9824420		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		3,05	1
11677	9824421	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	4,55		1
11677	9824421		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		4,55	1
11677	9824422	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	0,83		1
11677	9824422		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		0,83	1
11677	9824423	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	24,72		1
11677	9824423		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		24,72	1
11677	9824424	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	8,26		1
11677	9824424		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		8,26	1
11677	9824425	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	108,31		1
11677	9824425		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		108,31	1
11677	9824426	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	3,30		1
11677	9824426		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		3,30	1
11677	9824427	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	0,98		1
11677	9824427		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		0,98	1
11677	9824428	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	35,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824428		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		35,00	1	
11677	9824429	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	0,51		1	
11677	9824429		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		0,51	1	
11677	9824430	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	4,74		1	
11677	9824430		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		4,74	1	
11677	9824431	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	0,57		1	
11677	9824431		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020		0,57	1	
11677	9824432	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	3,17		1	
11677	9824432		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020		3,17	1	
11677	9824433	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	6,03		1	
11677	9824433		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020		6,03	1	
11677	9824434	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	13,81		1	
11677	9824434		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020		13,81	1	
11677	9824435	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	57,93		1	
11677	9824435		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		57,93	1	
11677	9824436	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	63,85		1	
11677	9824436		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		63,85	1	
11677	9824437	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1,48		1	
11677	9824437		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		1,48	1	
11677	9824438	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	18,88		1	
11677	9824438		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		18,88	1	
11677	9824439	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	24,69		1	
11677	9824439		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		24,69	1	
11677	9824440	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	182,40		1	
11677	9824440		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		182,40	1	
11677	9824441	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	14,85		1	
11677	9824441		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		14,85	1	
11677	9824442	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	100,67		1	
11677	9824442		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		100,67	1	
11677	9824443	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1,64		1	
11677	9824443		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		1,64	1	
11677	9824444	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	34,48		1	
11677	9824444		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		34,48	1	
11677	9824445	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	109,74		1	
11677	9824445		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020		109,74	1	
11677	9824446	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	29,39		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824446		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		29,39	1	
11677	9824447	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	572,92		1	
11677	9824447		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		572,92	1	
11677	9824448	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	2,69		1	
11677	9824448		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		2,69	1	
11677	9824449	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	13,92		1	
11677	9824449		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		13,92	1	
11677	9824450	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	247,00		1	
11677	9824450		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		247,00	1	
11677	9824451	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	4,60		1	
11677	9824451		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		4,60	1	
11677	9824452	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	8,85		1	
11677	9824452		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		8,85	1	
11677	9824453	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	9,01		1	
11677	9824453		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		9,01	1	
11677	9824454	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	100,36		1	
11677	9824454		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		100,36	1	
11677	9824455	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	10,60		1	
11677	9824455		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		10,60	1	
11677	9824456	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	33,16		1	
11677	9824456		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		33,16	1	
11677	9824457	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	27,00		1	
11677	9824457		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		27,00	1	
11677	9824458	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	34,15		1	
11677	9824458		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		34,15	1	
11677	9824459	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	26,15		1	
11677	9824459		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		26,15	1	
11677	9824460	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	11,06		1	
11677	9824460		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		11,06	1	
11677	9824461	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	28,60		1	
11677	9824461		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020		28,60	1	
11677	9824462	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	49,67		1	
11677	9824462		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		49,67	1	
11677	9824463	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	28,33		1	
11677	9824463		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		28,33	1	
11677	9824464	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	8,51		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824464		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		8,51	1	
11677	9824465	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	123,85		1	
11677	9824465		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		123,85	1	
11677	9824466	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1,21		1	
11677	9824466		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		1,21	1	
11677	9824467	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	207,34		1	
11677	9824467		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		207,34	1	
11677	9824468	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	2,25		1	
11677	9824468		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		2,25	1	
11677	9824469	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	11,72		1	
11677	9824469		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		11,72	1	
11677	9824470	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	225,00		1	
11677	9824470		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		225,00	1	
11677	9824471	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	847,62		1	
11677	9824471		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		847,62	1	
11677	9824472	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	10,35		1	
11677	9824472		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		10,35	1	
11677	9824473	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	8,61		1	
11677	9824473		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		8,61	1	
11677	9824474	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	8,90		1	
11677	9824474		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		8,90	1	
11677	9824475	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	6,94		1	
11677	9824475		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		6,94	1	
11677	9824476	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	730,46		1	
11677	9824476		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020		730,46	1	
11677	9824477	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	4,68		1	
11677	9824477		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		4,68	1	
11677	9824478	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	29,40		1	
11677	9824478		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		29,40	1	
11677	9824479	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	16,67		1	
11677	9824479		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		16,67	1	
11677	9824480	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	2,17		1	
11677	9824480		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		2,17	1	
11677	9824481	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	11,20		1	
11677	9824481		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		11,20	1	
11677	9824482	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	18,25		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824482		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		18,25	1	
11677	9824483	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	3,04		1	
11677	9824483		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		3,04	1	
11677	9824484	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	237,16		1	
11677	9824484		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		237,16	1	
11677	9824485	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	3,06		1	
11677	9824485		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		3,06	1	
11677	9824486	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	10,63		1	
11677	9824486		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		10,63	1	
11677	9824487	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	20,75		1	
11677	9824487		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		20,75	1	
11677	9824488	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	195,60		1	
11677	9824488		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		195,60	1	
11677	9824489	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	5,04		1	
11677	9824489		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		5,04	1	
11677	9824490	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	0,51		1	
11677	9824490		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		0,51	1	
11677	9824491	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	2,46		1	
11677	9824491		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		2,46	1	
11677	9824492	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	4,52		1	
11677	9824492		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		4,52	1	
11677	9824493	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	2,04		1	
11677	9824493		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		2,04	1	
11677	9824494	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	62,32		1	
11677	9824494		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		62,32	1	
11677	9824495	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	34,92		1	
11677	9824495		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		34,92	1	
11677	9824496	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	4,22		1	
11677	9824496		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		4,22	1	
11677	9824497	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	6,50		1	
11677	9824497		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020		6,50	1	
11677	9824498	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	0,09		1	
11677	9824498		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		0,09	1	
11677	9824499	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	35,79		1	
11677	9824499		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		35,79	1	
11677	9824500	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	29,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824500		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		29,00	1	
11677	9824501	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1,57		1	
11677	9824501		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		1,57	1	
11677	9824502	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	4,27		1	
11677	9824502		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		4,27	1	
11677	9824503	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	2,05		1	
11677	9824503		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		2,05	1	
11677	9824504	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	9,16		1	
11677	9824504		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		9,16	1	
11677	9824505	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	3,17		1	
11677	9824505		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020		3,17	1	
11677	9824506	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	41,26		1	
11677	9824506		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		41,26	1	
11677	9824507	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	18,41		1	
11677	9824507		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		18,41	1	
11677	9824508	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	8,56		1	
11677	9824508		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		8,56	1	
11677	9824509	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	20,50		1	
11677	9824509		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		20,50	1	
11677	9824510	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	107,97		1	
11677	9824510		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		107,97	1	
11677	9824511	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	20,80		1	
11677	9824511		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		20,80	1	
11677	9824512	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	4,53		1	
11677	9824512		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		4,53	1	
11677	9824513	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1,97		1	
11677	9824513		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		1,97	1	
11677	9824514	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	2,87		1	
11677	9824514		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		2,87	1	
11677	9824515	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1,24		1	
11677	9824515		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		1,24	1	
11677	9824516	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	3,00		1	
11677	9824516		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020		3,00	1	
11677	9824517	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	0,10		1	
11677	9824517		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		0,10	1	
11677	9824518	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	82,08		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824518		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		82,08	1
11677	9824519	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	48,01		1
11677	9824519		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		48,01	1
11677	9824520	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	20,07		1
11677	9824520		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		20,07	1
11677	9824521	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1,76		1
11677	9824521		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		1,76	1
11677	9824522	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1,77		1
11677	9824522		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		1,77	1
11677	9824523	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	532,19		1
11677	9824523		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020		532,19	1
11715	9853892	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11715	9853892		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11715	9853986	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4339 09/10/2020	60,59		1
11715	9853986		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4339 09/10/2020		60,59	1
11715	9853991	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1392 41598 15/10/2020	2.480,00		1
11715	9853991		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1392 41598 15/10/2020		2.480,00	1
11715	9854007	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329877 23/10/2020	85,30		1
11715	9854007		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329877 23/10/2020		85,30	1
11715	9854045	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 35744 09/10/2020	4.524,69		1
11715	9854045		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 35744 09/10/2020		4.524,69	1
11715	9854054	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 657 41173 15/10/2020	360,00		1
11715	9854054		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 657 41173 15/10/2020		360,00	1
11715	9854055	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354 41669 24/10/2020	1.350,00		1
11715	9854055		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354 41669 24/10/2020		1.305,85	1
11715	9854055		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354		44,15	1
11715	9854111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451899 28/10/2020	102,92		1
11715	9854111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451899 28/10/2020		102,92	1
11715	9854160	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 73580 41639 23/10/2020	300,00		1
11715	9854160		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 73580 41639 23/10/2020		300,00	1
11715	9854161	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020	84,51		1
11715	9854161	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020	21,13		1
11715	9854161		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020		105,64	1
11715	9854171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451895 28/10/2020	8,05		1
11715	9854171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451895 28/10/2020		8,05	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854219	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2591 41636 15/10/2020	2.141,20		1	
11715	9854219		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2591 41636 15/10/2020		2.141,20	1	
11715	9854234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451903 28/10/2020	16,10		1	
11715	9854234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451903 28/10/2020		16,10	1	
11715	9854257	1.1.4.1.02.004.1002		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020	3.036,00		1	
11715	9854257	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020	23.540,00		1	
11715	9854257		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020		26.576,00	1	
11715	9854317	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10135 41647 15/10/2020	295,20		1	
11715	9854317		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10135 41647 15/10/2020		295,20	1	
11715	9854361	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329885 23/10/2020	215,43		1	
11715	9854361		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329885 23/10/2020		215,43	1	
11715	9854380	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216366 41643 23/10/2020	254,25		1	
11715	9854380		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216366 41643 23/10/2020		254,25	1	
11715	9854409	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 97996 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.764,00		1	
11715	9854409		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 97996 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.764,00	1	
11715	9854426	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 003978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.042,39		1	
11715	9854426		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 003978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.042,39	1	
11715	9854429	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 097806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.694,44		1	
11715	9854429		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 097806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		51.694,44	1	
11715	9854433	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 7473 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 21/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	237,00		1	
11715	9854433		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7473 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 21/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		237,00	1	
11715	9854480	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5315052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
11715	9854480		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5315052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
11715	9854919	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4749 DÉB CC 3	18.383,89		1	
11715	9854919		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4749 DÉB CC 3		18.383,89	1	
11715	9854920	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4459 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4727 DÉB CC 3	2.683,33		1	
11715	9854920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4459 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4727 DÉB CC 3		2.549,16	1	
11715	9854920		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4727		134,17	1	
11715	9854921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC. 4556 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 78682 DÉB CC 3	102.570,00		1	
11715	9854921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC. 4556 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 78682 DÉB CC 3		102.570,00	1	
11715	9854922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4592 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 400954 DÉB CC 3	7.995,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4592 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 400954 DÉB CC 3		7.995,00	1	
11715	9855055	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,75		1	
11715	9855055		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,75	1	
11715	9855092	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,09		1	
11715	9855092		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,09	1	
11715	9855126	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,64		1	
11715	9855126		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,64	1	
11715	9855157	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,26		1	
11715	9855157		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,26	1	
11715	9855171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,39		1	
11715	9855171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,39	1	
11715	9855192	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,74		1	
11715	9855192		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,74	1	
11715	9855231	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,72		1	
11715	9855231		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,72	1	
11715	9855252	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,14		1	
11715	9855252		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,14	1	
11715	9855274	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,97		1	
11715	9855274		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,97	1	
11715	9855335	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,66		1	
11715	9855335		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,66	1	
11715	9855347	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	116,84		1	
11715	9855347		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		116,84	1	
11715	9855348	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	150.000,12		1	
11715	9855348		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		150.000,12	1	
11715	9855363	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	18.498,17		1	
11715	9855363		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		18.498,17	1	
11715	9855379	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,73		1	
11715	9855379		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,73	1	
Total do dia:					473.273,53	473.273,53		

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11677	9824524	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	103,15		1	
11677	9824524		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		103,15	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11677	9824525	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	0,48		1
11677	9824525		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		0,48	1
11677	9824526	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	8,20		1
11677	9824526		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		8,20	1
11677	9824527	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	5,36		1
11677	9824527		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		5,36	1
11677	9824528	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	35,72		1
11677	9824528		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		35,72	1
11677	9824529	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	5,69		1
11677	9824529		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		5,69	1
11677	9824530	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	4,62		1
11677	9824530		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		4,62	1
11677	9824531	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	5,81		1
11677	9824531		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020		5,81	1
11715	9853893	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1.507,00		1
11715	9853893		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS		1.507,00	1
11715	9853894	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11715	9853894		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11715	9853895	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11715	9853895		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11715	9854083	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1124223 41644 17/10/2020	2.400,00		1
11715	9854083		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1124223 41644 17/10/2020		2.400,00	1
11715	9854153	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97772 41640 17/10/2020	2.160,00		1
11715	9854153		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97772 41640 17/10/2020		2.160,00	1
11715	9854351	1.1.4.1.02.003.1009		GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 199953 41606 16/10/2020	640,00		1
11715	9854351		2.1.1.1.01.002.1000	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 199953 41606 16/10/2020		640,00	1
11715	9854393	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329973 23/10/2020	71,81		1
11715	9854393		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329973 23/10/2020		71,81	1
11715	9854468	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020530 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
11715	9854468		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020530		1.796,73	1
11715	9854468		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020530		770,03	1
11715	9854468		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020530 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
11715	9854489	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2810 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.460,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2810 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.460,00	1
11715	9854499	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 241519 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27,71		1
11715	9854499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 241519 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27,71	1
11715	9854505	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 377 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11715	9854505		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 377		375,00	1
11715	9854505		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 377 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11715	9854511	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 8ª PARC 10º	12.479.154,72		1
11715	9854511		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 8ª PARC 10º		12.479.154,72	1
11715	9854923	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4645 REDE NACIONAL PG NF 98045 DÉB CC 3	487,99		1
11715	9854923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4645 REDE NACIONAL PG NF 98045 DÉB CC 3		487,99	1
11715	9854924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4539 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 401348 DÉB CC 3	1.190,00		1
11715	9854924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4539 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 401348 DÉB CC 3		1.190,00	1
11715	9854925	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55411 DÉB CC 3	1.000,00		1
11715	9854925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55411 DÉB CC 3		950,00	1
11715	9854925		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 55411		50,00	1
11715	9854926	1.1.3.1.01.001.1002		ADIANT DIÁRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 4780 DÉB CC 3	4.320,00		1
11715	9854926		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT DIÁRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 4780 DÉB CC 3		4.320,00	1
11715	9854927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451340 DÉB CC 3	8,05		1
11715	9854927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451340 DÉB CC 3		8,05	1
11715	9854928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451337 DÉB CC 3	15,34		1
11715	9854928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451337 DÉB CC 3		15,34	1
11715	9854929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451339 DÉB CC 3	36,12		1
11715	9854929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451339 DÉB CC 3		36,12	1
11715	9854930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451317 DÉB CC 3	30,68		1
11715	9854930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451317 DÉB CC 3		30,68	1
11715	9854931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451322 DÉB CC 3	154,38		1
11715	9854931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451322 DÉB CC 3		154,38	1
11715	9854932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451325 DÉB	30,68		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854932		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451325 DÉB				30,68	1
11715	9854933	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451327 DÉB			154,38		1
11715	9854933		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451327 DÉB				154,38	1
11715	9854934	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451328 DÉB			15,34		1
11715	9854934		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451328 DÉB				15,34	1
11715	9854935	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451335 DÉB			30,68		1
11715	9854935		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451335 DÉB				30,68	1
11715	9854936	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451330 DÉB			110,97		1
11715	9854936		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451330 DÉB				110,97	1
11715	9854937	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451347 DÉB			110,97		1
11715	9854937		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451347 DÉB				110,97	1
11715	9854938	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451344 DÉB			35,76		1
11715	9854938		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451344 DÉB				35,76	1
11715	9854939	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451348 DÉB			92,80		1
11715	9854939		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451348 DÉB				92,80	1
11715	9854940	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451345 DÉB			15,34		1
11715	9854940		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451345 DÉB				15,34	1
11715	9854941	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451373 DÉB			90,29		1
11715	9854941		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451373 DÉB				90,29	1
11715	9854942	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451349 DÉB			213,89		1
11715	9854942		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451349 DÉB				213,89	1
11715	9854943	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451374 DÉB			30,68		1
11715	9854943		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451374 DÉB				30,68	1
11715	9854944	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451343 DÉB			8,05		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451343 DÉB CC 3		8,05	1	
11715	9854945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4657 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 100526 DÉB CC 3	1.012,50		1	
11715	9854945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4657 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 100526 DÉB CC 3		1.012,50	1	
11715	9854946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4543 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66490 DÉB CC 3	18.986,00		1	
11715	9854946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4543 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66490 DÉB CC 3		18.986,00	1	
11715	9854947	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 003978 DÉB CC 3	47.392,29		1	
11715	9854947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 003978 DÉB CC 3		47.392,29	1	
11715	9854948	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4435 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 097806 DÉB CC 3	51.694,44		1	
11715	9854948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4435 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 097806 DÉB CC 3		51.694,44	1	
11715	9854949	2.1.1.1.01.002.1001		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10628 DÉB CC 3	1.216,47		1	
11715	9854949		1.1.1.1.01.002.1000	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10628 DÉB CC 3		1.097,29	1	
11715	9854949		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10628		57,43	1	
11715	9854949		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10628		61,75	1	
11715	9854950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451342 DÉB CC 3	30,68		1	
11715	9854950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451342 DÉB CC 3		30,68	1	
11715	9854951	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	845,13		1	
11715	9854951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3		845,13	1	
11715	9854952	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17183 DÉB CC 3	2.750,00		1	
11715	9854952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17183 DÉB CC 3		2.750,00	1	
11715	9854953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11715	9854953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3		1.023,47	1	
11715	9854953		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3559SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3		31,44	1	
11715	9854954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451366 DÉB CC 3	15,34		1	
11715	9854954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451366 DÉB CC 3		15,34	1	
11715	9854955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451350 DÉB CC 3	18,06		1	
11715	9854955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451350 DÉB CC 3		18,06	1	
11715	9854956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451351 DÉB	15,34		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854956		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451351 DÉB		15,34	1	
11715	9854957	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451369 DÉB	35,76		1	
11715	9854957		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451369 DÉB		35,76	1	
11715	9854958	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451375 DÉB	15,34		1	
11715	9854958		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451375 DÉB		15,34	1	
11715	9854959	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451371 DÉB	110,97		1	
11715	9854959		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451371 DÉB		110,97	1	
11715	9854960	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451372 DÉB	60,59		1	
11715	9854960		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451372 DÉB		60,59	1	
11715	9854961	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451315 DÉB	336,84		1	
11715	9854961		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451315 DÉB		336,84	1	
11715	9854962	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451346 DÉB	121,18		1	
11715	9854962		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451346 DÉB		121,18	1	
11715	9854963	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451320 DÉB	110,97		1	
11715	9854963		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451320 DÉB		110,97	1	
11715	9854964	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452024 DÉB	18,06		1	
11715	9854964		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452024 DÉB		18,06	1	
11715	9854965	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451332 DÉB	15,34		1	
11715	9854965		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451332 DÉB		15,34	1	
11715	9854966	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 4628 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10440 DÉB CC	16.591,32		1	
11715	9854966		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 4628 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10440 DÉB CC		14.772,86	1	
11715	9854966		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440		876,25	1	
11715	9854966		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440		942,21	1	
11715	9855018	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003978 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	48.042,39		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855018		4.1.1.1.02.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003978 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020		48.042,39	1
11715	9855019	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97806 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	51.694,44		1
11715	9855019		4.1.1.1.02.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97806 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020		51.694,44	1
11715	9855020	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97996 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 05/10/2020 PAGTO 25/09/2020	23.764,00		1
11715	9855020		4.1.1.1.02.001.1003	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97996 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 05/10/2020 PAGTO 25/09/2020		23.764,00	1
11715	9855031	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8ª PARC 10ª TER REF 10/20	3.505.661,89		1
11715	9855031		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8ª PARC 10ª TER REF 10/20		3.505.661,89	1
11715	9855033	2.1.1.1.02.002.1000		BX CONTR GEST REF FMS MES 05/20 10 TERMO ADIT	3.698.732,80		1
11715	9855033		1.1.2.1.01.001.1000	BX CONTR GEST REF FMS MES 05/20 10 TERMO ADIT		3.698.732,80	1
11715	9855054	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,74		1
11715	9855054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,74	1
11715	9855083	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.497,82		1
11715	9855083		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.497,82	1
11715	9855091	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,10		1
11715	9855091		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,10	1
11715	9855125	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,66		1
11715	9855125		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,66	1
11715	9855156	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,26		1
11715	9855156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,26	1
11715	9855170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,43		1
11715	9855170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,43	1
11715	9855191	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,78		1
11715	9855191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,78	1
11715	9855230	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,70		1
11715	9855230		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,70	1
11715	9855251	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,17		1
11715	9855251		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,17	1
11715	9855273	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,96		1
11715	9855273		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,96	1
11715	9855334	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,65		1
11715	9855334		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,65	1
11715	9855345	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	392.000,14		1
11715	9855345		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		392.000,14	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855346	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,55		1
11715	9855346		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,55	1
11715	9855370	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	243.373,70		1
11715	9855370		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		243.373,70	1
11715	9855378	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,77		1
11715	9855378		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,77	1
Total do dia:					20.682.408,74	20.682.408,74	

GOIANIA, 28 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11675	9823357	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	97.200,00		1
11675	9823357		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1		97.200,00	1
11675	9823362	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	15.398,09		1
11675	9823362		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1		15.398,09	1
11715	9853896	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11715	9853896		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11715	9853897	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11715	9853897		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11715	9853945	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 PARA 00092-8 REF DOAÇA BORD. 665	1.507,82		1
11715	9853945		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 PARA 00092-8 REF DOAÇA BORD. 665		1.507,82	1
11715	9853946	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445-1 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 667	3.505.661,89		1
11715	9853946		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445-1 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 667		3.505.661,89	1
11715	9854020	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2747230 41649 23/10/2020	1.260,00		1
11715	9854020		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2747230 41649 23/10/2020		1.260,00	1
11715	9854044	1.1.4.1.02.004.1000		DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7449 41659 26/10/2020	2.450,00		1
11715	9854044		2.1.1.1.01.002.1000	DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7449 41659 26/10/2020		2.450,00	1
11715	9854340	1.1.4.1.02.003.1012		LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020	237,15		1
11715	9854340	1.1.4.1.02.003.1009		LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020	813,75		1
11715	9854340		2.1.1.1.01.002.1000	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020		1.050,90	1
11715	9854448	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2010010570932 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2020	10.238,05		1
11715	9854448		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.238,05	1
11715	9854967	2.1.1.1.01.002.1001		PROVISÃO NFS Nº 2010010570932 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2020			1
11715	9854967			PROC 4722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553831 DÉB CC 3	73.088,00		1
11715	9854967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553831 DÉB CC 3		71.996,95	1
11715	9854967		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA -		725,13	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COOPER. TRAB MÉDICO 553831			
11715	9854967		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553831		365,92	1
11715	9854968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1251544 DÉB CC 3	6.988,00		1
11715	9854968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1251544 DÉB CC 3		6.988,00	1
11715	9854969	2.1.1.1.01.002.1000		P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139758 DÉB CC 3	995,00		1
11715	9854969		1.1.1.1.01.002.1000	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139758 DÉB CC 3		995,00	1
11715	9854970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27349 DÉB CC 3	6.771,00		1
11715	9854970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27349 DÉB CC 3		6.771,00	1
11715	9854971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27334 DÉB CC 3	38.386,20		1
11715	9854971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27334 DÉB CC 3		38.386,20	1
11715	9854972	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO HELEN CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO CPF 039391921-80 PG NF EDOC 4825A DÉB CC 3	8.029,14		1
11715	9854972		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO HELEN CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO CPF 039391921-80 PG NF EDOC 4825A DÉB CC 3		8.029,14	1
11715	9854973	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4723 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553835 DÉB CC 3	122.962,45		1
11715	9854973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4723 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553835 DÉB CC 3		121.060,48	1
11715	9854973		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835		1.286,39	1
11715	9854973		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835		615,58	1
11715	9854974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4654 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 904103 DÉB CC 3	10.310,40		1
11715	9854974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4654 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 904103 DÉB CC 3		10.310,40	1
11715	9854975	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF ADOC 4831 DÉB CC 3	2.599,49		1
11715	9854975		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF ADOC 4831 DÉB CC 3		2.599,49	1
11715	9854976	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4675 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000400 DÉB CC 3	75.578,97		1
11715	9854976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4675 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000400 DÉB CC 3		67.291,05	1
11715	9854976		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400		3.993,66	1
11715	9854976		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400		4.294,26	1
11715	9854977	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6133 DÉB CC 3	687,00		1
11715	9854977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6133 DÉB CC 3		687,00	1
11715	9854978	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6134 DÉB CC 3	98,90		1
11715	9854978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6134 DÉB CC 3		98,90	1
11715	9854979	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4749A DÉB CC 3	20.313,09		1
11715	9854979		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4749A DÉB CC 3		20.313,09	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854980	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4724 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553839 DÉB CC 3	29.410,83		1	
11715	9854980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4724 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553839 DÉB CC 3		28.929,62	1	
11715	9854980		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839		334,00	1	
11715	9854980		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839		147,21	1	
11715	9854981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4589 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22783 DÉB CC 3	916,40		1	
11715	9854981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4589 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22783 DÉB CC 3		916,40	1	
11715	9854982	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO KEYLA MAGDA DE ARAUJO CPF 548.892.351-91 PG NF EDOC 4825 DÉB CC 3	3.398,27		1	
11715	9854982		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO KEYLA MAGDA DE ARAUJO CPF 548.892.351-91 PG NF EDOC 4825 DÉB CC 3		3.398,27	1	
11715	9854983	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17184 DÉB CC 3	1.770,00		1	
11715	9854983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17184 DÉB CC 3		1.770,00	1	
11715	9854984	2.1.1.1.01.002.1000		P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139757 DÉB CC 3	995,00		1	
11715	9854984		1.1.1.1.01.002.1000	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139757 DÉB CC 3		995,00	1	
11715	9855053	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,75		1	
11715	9855053		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,75	1	
11715	9855082	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.497,82		1	
11715	9855082		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.497,82	1	
11715	9855086	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.431.000,00		1	
11715	9855086		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.431.000,00	1	
11715	9855090	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,11		1	
11715	9855090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,11	1	
11715	9855124	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,70		1	
11715	9855124		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,70	1	
11715	9855155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,32		1	
11715	9855155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,32	1	
11715	9855169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,47		1	
11715	9855169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,47	1	
11715	9855190	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,78		1	
11715	9855190		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,78	1	
11715	9855229	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,72		1	
11715	9855229		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,72	1	
11715	9855250	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,17		1	
11715	9855250		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,17	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855272	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,97		1	
11715	9855272		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,97	1	
11715	9855321	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1	
11715	9855321		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1	
11715	9855322	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1	
11715	9855322		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1	
11715	9855323	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	22.436,98		1	
11715	9855323		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		22.436,98	1	
11715	9855333	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,66		1	
11715	9855333		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,66	1	
11715	9855344	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,53		1	
11715	9855344		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,53	1	
11715	9855356	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,46		1	
11715	9855356		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,46	1	
11715	9855357	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,46		1	
11715	9855357		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,46	1	
11715	9855358	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	116.914,94		1	
11715	9855358		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		116.914,94	1	
11715	9855360	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
11715	9855360		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
11715	9855361	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
11715	9855361		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	
11715	9855362	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18.498,17		1	
11715	9855362		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18.498,17	1	
11715	9855367	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1	
11715	9855367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1	
11715	9855368	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1	
11715	9855368		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1	
11715	9855369	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	151.825,23		1	
11715	9855369		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		151.825,23	1	
11715	9855377	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,81		1	
11715	9855377		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,81	1	
11715	9855409	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
11715	9855409		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
11715	9855410	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
11715	9855410		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11715	9855411	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.705,67		1
11715	9855411		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.705,67	1
Total do dia:					7.788.013,07	7.788.013,07	

GOIANIA, 29 de Setembro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
11675	9823355	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 000672020 SÉRIE	60,00		1
11675	9823355		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 000672020 SÉRIE		60,00	1
11715	9853898	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11715	9853898		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11715	9853899	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1.045,00		1
11715	9853899		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS		1.045,00	1
11715	9853900	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1.045,00		1
11715	9853900		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO		1.045,00	1
11715	9853901	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ	1.045,00		1
11715	9853901		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ		1.045,00	1
11715	9853902	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	1.045,00		1
11715	9853902		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		1.045,00	1
11715	9853903	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1.045,00		1
11715	9853903		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		1.045,00	1
11715	9853904	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11715	9853904		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11715	9853905	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX	1.578,00		1
11715	9853905		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX		1.578,00	1
11715	9853906	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BAUTEK	1.045,00		1
11715	9853906		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BAUTEK		1.045,00	1
11715	9853907	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	1.045,00		1
11715	9853907		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		1.045,00	1
11715	9853908	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1.578,00		1
11715	9853908		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG		1.578,00	1
11715	9853909	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.578,00		1
11715	9853909		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.578,00	1
11715	9853910	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEX	1.578,00		1
11715	9853910		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEX		1.578,00	1
11715	9853911	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CMP	1.578,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853911		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CMP		1.578,00	1
11715	9853912	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NERO	1.578,00		1
11715	9853912		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NERO		1.578,00	1
11715	9853913	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.578,00		1
11715	9853913		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.578,00	1
11715	9853914	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL	1.578,00		1
11715	9853914		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL		1.578,00	1
11715	9853915	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTEV	1.578,00		1
11715	9853915		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTEV		1.578,00	1
11715	9853916	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1.578,00		1
11715	9853916		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO		1.578,00	1
11715	9853917	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDI	1.578,00		1
11715	9853917		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDI		1.578,00	1
11715	9853918	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA	1.578,00		1
11715	9853918		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA		1.578,00	1
11715	9853919	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA IND	1.578,00		1
11715	9853919		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA IND		1.578,00	1
11715	9853920	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11715	9853920		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1
11715	9853921	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYANA	1.578,00		1
11715	9853921		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYANA		1.578,00	1
11715	9853922	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDA E CIA	1.578,00		1
11715	9853922		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDA E CIA		1.578,00	1
11715	9853923	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11715	9853923		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11715	9853924	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11715	9853924		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11715	9853925	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	140,00		1
11715	9853925		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		140,00	1
11715	9853926	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PF	287,00		1
11715	9853926		3.1.5.1.03.002.1000	DOACAO PF		287,00	1
11715	9853927	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1.045,00		1
11715	9853927		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS		1.045,00	1
11715	9853928	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA	1.045,00		1
11715	9853928		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA		1.045,00	1
11715	9853929	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE	1.045,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9853929		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE		1.045,00	1
11715	9853930	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER	1.045,00		1
11715	9853930		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER		1.045,00	1
11715	9853931	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11715	9853931		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11715	9853932	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND	1.045,00		1
11715	9853932		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND		1.045,00	1
11715	9853933	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.045,00		1
11715	9853933		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.045,00	1
11715	9853934	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA	1.045,00		1
11715	9853934		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA		1.045,00	1
11715	9853935	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN	1.045,00		1
11715	9853935		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN		1.045,00	1
11715	9853936	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	1.045,00		1
11715	9853936		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		1.045,00	1
11715	9853937	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL	1.045,00		1
11715	9853937		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL		1.045,00	1
11715	9853938	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.045,00		1
11715	9853938		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.045,00	1
11715	9853939	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	1.045,00		1
11715	9853939		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM		1.045,00	1
11715	9853940	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA IND	1.045,00		1
11715	9853940		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA IND		1.045,00	1
11715	9853941	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.045,00		1
11715	9853941		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.045,00	1
11715	9853994	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330427 28/10/2020	1.042,08		1
11715	9853994		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330427 28/10/2020		1.042,08	1
11715	9854015	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125972 41570 20/10/2020	1.692,00		1
11715	9854015		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125972 41570 20/10/2020		1.692,00	1
11715	9854016	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8892 16/10/2020	4.291,38		1
11715	9854016		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8892 16/10/2020		4.291,38	1
11715	9854084	1.1.4.1.02.001.1010		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 297 41338 20/10/2020	2.240,00		1
11715	9854084		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 297 41338 20/10/2020		2.240,00	1
11715	9854295	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330428 28/10/2020	106,62		1
11715	9854295		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330428 28/10/2020		106,62	1
11715	9854315	1.1.4.1.02.001.1002		EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 61527 41513 15/10/2020	255,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9854315		2.1.1.1.01.002.1000	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 61527 41513 15/10/2020		255,00	1
11715	9854394	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 11322 27/10/2020	16.758,00		1
11715	9854394		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 11322 27/10/2020		16.758,00	1
11715	9854418	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2357 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11715	9854418		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2357 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,00	1
11715	9854434	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1084 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.200,00		1
11715	9854434		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1084		2.988,00	1
11715	9854434		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1084 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.212,00	1
11715	9854435	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1527 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1
11715	9854435		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1527 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11715	9854436	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 141 - DANTECH ENGENHARIA EIRELI - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.280,00		1
11715	9854436		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 141 - DANTECH ENGENHARIA EIRELI - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.280,00	1
11715	9854456	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 104255 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11715	9854456		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 104255 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11715	9854461	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1039 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	434,93		1
11715	9854461		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1039		23,92	1
11715	9854461		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1039		4,35	1
11715	9854461		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1039 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		406,66	1
11715	9854492	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 1528 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 28/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1
11715	9854492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1528 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 28/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1
11715	9854501	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1598 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11715	9854501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1598 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11715	9854985	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4587 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 674 DÉB CC 3	6.386,32		1
11715	9854985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4587 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 674 DÉB CC 3		6.246,52	1
11715	9854985		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 674		139,80	1
11715	9854986	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4610 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6555 DÉB CC 3	420,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9854986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4610 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6555 DÉB CC 3		399,00	1	
11715	9854986		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6555		21,00	1	
11715	9854987	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55949 DÉB CC 3	909,00		1	
11715	9854987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55949 DÉB CC 3		863,55	1	
11715	9854987		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 55949		45,45	1	
11715	9854988	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 4838 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	482,90		1	
11715	9854988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4838 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3		482,90	1	
11715	9854989	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 4857 DÉB CC 3	33.224,20		1	
11715	9854989		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 4857 DÉB CC 3		33.224,20	1	
11715	9854990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22974 DÉB CC 3	3.720,00		1	
11715	9854990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22974 DÉB CC 3		3.720,00	1	
11715	9854991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4630 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	39,76		1	
11715	9854991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4630 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3		39,76	1	
11715	9854992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1232 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 4690 DÉB CC 3	1.800,00		1	
11715	9854992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1232 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 4690 DÉB CC 3		1.710,00	1	
11715	9854992		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4690		90,00	1	
11715	9854993	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 4834 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 4834 DÉB CC 3	30.252,80		1	
11715	9854993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4834 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 4834 DÉB CC 3		30.252,80	1	
11715	9854994	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 92251 DÉB CC 3	403,88		1	
11715	9854994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 92251 DÉB CC 3		403,88	1	
11715	9855052	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,80		1	
11715	9855052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,80	1	
11715	9855084	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	166,57		1	
11715	9855084		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		166,57	1	
11715	9855085	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.431.166,57		1	
11715	9855085		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.431.166,57	1	
11715	9855089	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,10		1	
11715	9855089		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,10	1	
11715	9855123	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,69		1	
11715	9855123		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,69	1	
11715	9855154	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,32		1	
11715	9855154		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,32	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11715	9855168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,47		1	
11715	9855168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,47	1	
11715	9855189	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	261,81		1	
11715	9855189		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,81	1	
11715	9855228	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,73		1	
11715	9855228		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,73	1	
11715	9855249	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,20		1	
11715	9855249		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,20	1	
11715	9855271	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	95,37		1	
11715	9855271		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		95,37	1	
11715	9855332	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,66		1	
11715	9855332		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,66	1	
11715	9855342	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,52		1	
11715	9855342		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,52	1	
11715	9855343	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	240.000,54		1	
11715	9855343		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		240.000,54	1	
11715	9855374	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.644.283,90		1	
11715	9855374		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.644.283,90	1	
11715	9855376	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	266,80		1	
11715	9855376		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,80	1	
Total do dia:					7.694.593,37	7.694.593,37		

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11673	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 09/2020	281,42	281,42	1	
11673	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 09/2020	745,41	745,41	1	
11673	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 09/2020	337,87	337,87	1	
11673	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2020	657,53	657,53	1	
11673	5	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 09-2020	509,54	509,54	1	
11673	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 09/2020	166,35	166,35	1	
11673	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 09-2020	197,42	197,42	1	
11673	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 09/2020	225,78	225,78	1	
11673	9	1.2.3.1.01.002.1006	2.9.1.1.02.002.1007	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	2.190,00	2.190,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11673	10	1.2.3.1.01.002.1005	1.9.1.1.02.001.1002	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 211	378,00	378,00	1
11673	11	1.2.3.1.01.002.1005	1.9.1.1.02.001.1002	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 208	558,00	558,00	1
11673	12	1.2.3.1.01.002.1005	1.9.1.1.02.001.1002	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 212	378,00	378,00	1
11673	13	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	2.190,00	2.190,00	1
11673	14	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,19	1,19	1
11673	15	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	80,02	80,02	1
11673	16	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.806,40	1.806,40	1
11673	17	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4.449,53	4.449,53	1
11673	18	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	486,89	486,89	1
11673	19	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	210,55	210,55	1
11673	20	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	109,82	109,82	1
11673	21	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,95	10,95	1
11673	22	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	147,78	147,78	1
11673	23	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,94	10,94	1
11673	24	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1
11673	25	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1
11673	26	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,29	8,29	1
11673	27	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	86,28	86,28	1
11673	28	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	140,18	140,18	1
11673	29	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,55	23,55	1
11673	30	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	7.876,96	7.876,96	1
11673	31	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	524,15	524,15	1
11673	32	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,97	0,97	1
11673	33	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	165,41	165,41	1
11673	34	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME	552,59	552,59	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RELATORIO BASE CONTABIL)					
11673	35	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	262,73	262,73	1		
11673	36	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	232,49	232,49	1		
11673	37	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2.125,11	2.125,11	1		
11673	38	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	7,05	7,05	1		
11673	39	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	78,50	78,50	1		
11673	40	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	67,87	67,87	1		
11673	41	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,08	0,08	1		
11673	42	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	186,13	186,13	1		
11673	43	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,14	4,14	1		
11673	44	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.017.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,36	0,36	1		
11673	45	1.1.4.1.02.017.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,31	8,31	1		
11673	46	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1		
11673	47	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,29	0,29	1		
11673	48	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,27	0,27	1		
11673	49	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1		
11673	50	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,13	0,13	1		
11673	51	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1		
11673	52	1.1.4.1.02.020.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,26	8,26	1		
11673	53	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1		
11673	54	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,26	8,26	1		
11673	55	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1		
11673	56	1.1.4.1.02.023.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	16,99	16,99	1		
11673	57	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1		
11673	58	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,59	6,59	1		

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11673	59	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1	
11673	60	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,09	0,09	1	
11673	61	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,08	0,08	1	
11673	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1	
11673	63	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1	
11673	64	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,14	0,14	1	
11673	65	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,04	0,04	1	
11673	66	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,31	4,31	1	
11673	67	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,76	0,76	1	
11673	68	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	692,16	692,16	1	
11673	69	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,31	2,31	1	
11673	70	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,31	0,31	1	
11673	71	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,85	6,85	1	
11673	72	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,38	0,38	1	
11673	73	1.1.4.1.02.045.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,79	2,79	1	
11673	74	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	855,55	855,55	1	
11673	75	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.113,52	1.113,52	1	
11673	76	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	60,54	60,54	1	
11673	77	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,05	1,05	1	
11673	78	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.046.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,19	1,19	1	
11673	79	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MATERIAS HOSPITALARES	1.842,57	1.842,57	1	
11673	80	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MEDICAMENTOS	23.615,76	23.615,76	1	
11673	81	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO PAGTO - MATERIAS HOSPITALARES	1,07	1,07	1	
11673	82	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	118,69	118,69	1	
11673	83	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME	0,86	0,86	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BASE CONTABIL)						
11673	84	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REALOCAÇÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS09/2020			2,64	2,64	1	
11673	85	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 160 TOXINA TBA JB 09/2020			30.605,77	30.605,77	1	
11673	86	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 161 TOXINA TBA JB 09/2020			49.609,63	49.609,63	1	
11673	87	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 162 TOXINA TBA JB 09/2020			35.186,55	35.186,55	1	
11673	88	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020			41.850,00	41.850,00	1	
11673	89	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020			144.000,00	144.000,00	1	
11673	90	2.9.1.1.01.001.1004	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE BAIXA DATOXINA TBA JB 09/2020 P18178 P15202			2.227,50	2.227,50	1	
11673	91	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 09/2020			2,70	2,70	1	
11673	92	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020			58.969,55	58.969,55	1	
11673	93	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020			58.969,55	58.969,55	1	
11673	94	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020			88.454,32	88.454,32	1	
11673	95	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020			88.454,32	88.454,32	1	
11673	96	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REVERÇÃO PROC 4221 ACORD TRAB PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 021.799.741-40 PG NF PROC 4221 DÉB CC 3			20.412,00	20.412,00	1	
11673	97	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,75	0,75	1	
11673	98	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,04	0,04	1	
11673	99	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	100	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,02	0,02	1	
11673	101	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,05	0,05	1	
11673	102	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	103	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,25	0,25	1	
11673	104	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,19	0,19	1	
11673	105	1.1.4.1.02.008.1004	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	106	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,03	0,03	1	
11673	107	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,08	0,08	1	
11673	108	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	109	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	110	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	111	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,01	0,01	1	
11673	112	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,13	0,13	1	
11673	113	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,05	0,05	1	
11673	114	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,09	0,09	1	
11673	115	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020			0,17	0,17	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11673	116	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2020	961.876,46	961.876,46	1
11673	117	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2020	278.944,17	278.944,17	1
11673	118	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2020	88.444,54	88.444,54	1
11673	119	1.9.1.1.09.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- SETEMBRO/2020	24.556,37	24.556,37	1
11673	120	2.1.1.1.99.001.1001	4.1.1.1.08.001.1008	REF. ARREDONDAMENTO PIS 09/2020	0,22	0,22	1
11673	121	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. RALOCAÇÃO DE PIS- 09/2020	45.911,40	45.911,40	1
11673	122	4.1.1.1.08.001.1008	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	0,21	0,21	1
11673	123	4.1.1.1.08.001.1008	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2020	0,26	0,26	1
11673	124	4.1.1.1.08.001.1008	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 05/2020	0,14	0,14	1
11673	125	4.1.1.1.08.001.1008	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	0,13	0,13	1
11673	126	3.1.6.1.01.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 03/2020	0,28	0,28	1
11673	127	3.1.6.1.01.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2020	2,54	2,54	1
11673	128	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF547789	570,18	570,18	1
11673	129	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 544820	459,64	459,64	1
11673	130	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 547781	378,35	378,35	1
11673	131	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09-2020 NF 544812	392,56	392,56	1
11673	132	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	5.560,96	5.560,96	1
11673	133	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	36.714,41	36.714,41	1
11673	134	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	111,27	111,27	1
11673	135	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	118,70	118,70	1
11673	136	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	211,21	211,21	1
11673	137	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	171,09	171,09	1
11673	138	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	227,51	227,51	1
11673	139	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	74,43	74,43	1
11673	140	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 09/2020	216.359,41	216.359,41	1
11673	141	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 09/2020	24.556,15	24.556,15	1
11673	142	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 553839	816,20	816,20	1
11673	143	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 553831	457,74	457,74	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11673	144	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09-2020 NF 553831	85,63	85,63	1		
11673	145	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	FÉRIAS DE SETEMBRO/2020 PAGAS EM AGOSTO/2020	4.871,25	4.871,25	1		
11673	146	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	FÉRIAS DE OUTUBRO/2020 PAGAS EM SETEMBRO/2020	1.921,42	1.921,42	1		
11673	147	1.1.3.1.01.001.1002	4.1.1.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 007726 CLAYTON ARAUJO DA SILVA	52,50	52,50	1		
11673	149	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO 8ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 31/10/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1		
11673	150	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	162.367,22	162.367,22	1		
11673	151	2.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.01.999.1013	REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO REF. VALOR DE 1130 INSSFERIAS PROXIMO MESESCONTADO NO CRER - FOLHA DE JULHO/2020 DO CRER - COLABORADOR TRANSFERIDO003040 PAULO HENRIQUECAMARA MARTINS	0,01	0,01	1		
11673	152	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	0,03	0,03	1		
11673	153	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4100DÉB CC 3	0,03	0,03	1		
11673	154	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	RELOCAÇÃO PROC 4626 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22998 DÉB CC 3	0,01	0,01	1		
11673	155	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4101DÉB CC 3	0,02	0,02	1		
11673	156	2.1.1.1.02.002.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	1,27	1,27	1		
11673	157	2.1.1.1.01.998.1001	2.1.1.1.01.003.1001	1373 - 130 RESCISAO LICENCAMATERNIDADE 09/2020	873,92	873,92	1		
11673	158	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	628,82	628,82	1		
11673	159	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	7.860,54	7.860,54	1		
11673	160	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	3.853,91	3.853,91	1		
11673	161	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	308,35	308,35	1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.479,29		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.132,57		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	819,00		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,13		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,69		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,59		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,58		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,38		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	552,88		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,76		1		
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,99		1		

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,88		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,48		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	435,55		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,04		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	485,62		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,64		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	257,21		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	644,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	551,70		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,70		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	273,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.575,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.968,07		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,67		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,86		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,86		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,42		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	285,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	750,27		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	688,55		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,56		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,83		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,99		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,35		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.289,34		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.296,30		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,45		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	485,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,68		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,99		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,39		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.791,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.699,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,46		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,45		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,63		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	337,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	252,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	286,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,07		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,99		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	460,23		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,35		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,46		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,34		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	243,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.725,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	447,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	738,67		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,17		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	510,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,89		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,04		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,66		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,88		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,72		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,01		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,39		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,35		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,18		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.793,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,96		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	508,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.430,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,63		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.203,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,89		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,91		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,72		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,32		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,06		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,56		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,76		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,94		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	998,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,71		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	597,87		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.639,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,84		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,73		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,02		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,66		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	926,47		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,17		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.470,13		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	734,25		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,18		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,77		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,56		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	192,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,84		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,98		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	364,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,65		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,81		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	214,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	277,50		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,12		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,21		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,64		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,06		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	925,06		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,14		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	473,54		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,40		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,77		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,67		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.001,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,46		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,61		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,51		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	718,73		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,76		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	191,56		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,58		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,35		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,69		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,49		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,06		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,92		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	464,16		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	273,28		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	596,10		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,52		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,58		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,35		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.269,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,74		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,54		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,47		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,32		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,56		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,86		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	131,10		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,41		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	361,04		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,72		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	219,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.108,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,71		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.925,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,58		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,04		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	458,99		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	310,33		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,41		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	197,96		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	187,28		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,58		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,81		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,63		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	386,37		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	243,14		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.265,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,62		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	905,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,77		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,98		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,33		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,11		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	267,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,49		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	207,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.798,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,66		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,26		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,01		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,35		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,39		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,86		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,88		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.055,52		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,42		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,63		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.751,72		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	789,35		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,16		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,04		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	430,31		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	372,54		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	217,27		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,22		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,99		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,51		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.672,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,48		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	364,76		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.800,44		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	505,44		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.488,71		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,20		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,80		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,56		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,28		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.544,76		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	341,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,51		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	763,32		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.720,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.193,25		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,60		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,86		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,97		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,27		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,32		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	234,47		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,67		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	493,77		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.241,51		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,78		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,79		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,44		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,04		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	182,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.375,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	750,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	893,95		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,82		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.433,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,53		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,35		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	187,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,53		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	935,76		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.180,82		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,79		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	471,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	573,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	474,67		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,27		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.360,37		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,33		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,63		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	249,30		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,79		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	327,47		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.807,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,22		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,67		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	436,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	900,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	300,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,64		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,77		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,42		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,13		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	406,71		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,73		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	282,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,95		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,51		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.062,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,85		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	553,18		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,80		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.767,17		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,67		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,91		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,91		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,69		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	156,38		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	420,16		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,64		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,89		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,68		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	441,21		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.089,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	227,33		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	331,72		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.345,71		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,33		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,32		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,66		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	690,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,85		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,42		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,95		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,85		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,35		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,72		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	335,56		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	992,87		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.308,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.105,61		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,29		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	521,02		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,37		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,09		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	414,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,04		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114.228,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,82		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,68		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,61		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,23		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,52		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.644,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,60		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,44		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,45		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,65		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,18		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,12		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,95		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	161,96		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,40		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,97		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,47		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,08		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.780,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,22		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	337,95		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,09		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,34		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	157,21		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	115,09		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,49		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	480,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	240,03		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	144,66		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,13		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,03		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,96		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	367,18		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,46		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,29		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.071,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,37		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.585,18		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,45		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,10		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,33		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,88		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,98		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,11		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,13		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	684,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,77		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,79		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,17		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,61		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	210,37		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,97		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,59		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	229,84		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.214,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,51		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.230,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	368,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,95		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	345,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,88		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,46		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,45		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	260,07		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	197,99		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	734,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	439,04		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,66		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,77		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.439,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,75		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.422,56		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,07		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,29		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,95		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,31		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,92		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,25		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.583,49		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,46		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,29		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,97		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	601,53		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,02		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,79		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,71		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,62		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	157,61		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,50		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.478,31		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.504,21		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,09		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,50		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,51		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,11		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.324,22		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,91		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,32		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,20		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,87		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,58		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,77		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,65		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.440,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,74		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,97		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	673,17		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,44		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,31		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,20		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.284,94		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.108,17		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.114,86		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,95		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,39		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,40		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	938,94		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	776,50		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,34		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.969,64		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,83		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,68		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,90		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.043,10		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.545,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,30		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,41		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,25		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	925,66		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,87		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,79		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,78		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.739,87		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.075,16		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,98		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	115,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.020,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.741,17		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,30		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,54		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,18		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,02		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,78		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.512,38		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.480,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,03		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,96		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	662,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	940,28		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,37		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,01		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	480,85		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,03		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,36		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,80		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.203,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,66		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.650,18		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,02		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.351,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,01		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.767,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,32		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,17		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,06		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.181,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,24		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,84		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	381,45		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.224,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	916,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,42		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	492,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,68		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,68		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,02		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	611,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	310,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,03		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,26		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,70		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	292,23		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,45		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,86		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	534,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	974,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	285,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	939,88		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,81		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	272,27		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,30		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	340,06		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,21		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,63		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,55		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,44		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.133,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	142,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,34		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,53		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	439,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,88		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	502,49		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,40		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	800,87		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,27		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,22		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,33		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,95		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	412,20		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,68		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.156,03		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,21		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,55		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,85		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,79		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.841,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	525,93		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,61		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,24		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,25		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	183,27		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,50		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,76		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	798,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,37		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,09		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,47		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,38		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,44		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,32		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,60		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	563,26		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,30		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,84		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,07		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,66		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,64		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,02		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,71		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,01		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,89		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,57		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	183,35		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	435,26		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	459,68		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,87		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,77		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,05		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,02		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.584,00		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,45		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,03		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	184,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,59		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,15		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,70		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,02		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,99		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	439,94		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,75		1
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,25		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,23		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,77		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.483,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.004,52		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,17		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,09		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,55		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,81		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,72		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,62		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,55		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,44		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,69		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,48		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,53		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,01		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,38		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,91		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,50		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,41		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,09		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,34		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,57		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,82		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,37		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,61		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,94		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,25		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,22		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,89		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,49		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,22		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	315,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,42		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	377,32		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,65		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,39		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,06		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,25		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,05		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	420,74		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,48		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,78		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,87		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,59		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.507,12		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,93		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,81		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	431,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,92		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,54		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,10		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,19		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,22		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,47		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.928,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,82		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.236,78		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,27		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,01		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,38		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,58		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.640,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.905,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.616,38		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.323,98		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	321,60		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.980,00		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.564,40		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	349,80		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,97		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,11		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	340,05		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.306,75		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.135,70		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,22		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,31		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.726,20		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.022,15		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,43		1	
11676	9823364	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,62		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.303,86		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	380.362,50		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36.230,80		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	252.000,00		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120.150,00		1	
11676	9823364	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180.000,00		1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.430,86	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		368,90	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		193.802,17	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		287,83	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		344,18	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.224,33	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		184,23	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27.237,72	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,64	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10.291,87	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19.026,35	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,40	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,39	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		84,75	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.024,88	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		528,85	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		126,81	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,20	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,29	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		211,75	1	
11676	9823364		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		271.724,80	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823364		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,60	1
11676	9823364		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,48	1
11676	9823364		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,58	1
11676	9823364		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29.748,58	1
11676	9823364		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49,05	1
11676	9823364		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		985.047,16	1
11676	9823365	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	759.131,61		1
11676	9823365		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63.752,54	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.647,54	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,22	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,66	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.009.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		77,83	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		57.419,61	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		432.560,47	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44.827,77	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,02	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.168,34	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110.403,65	1
11676	9823365		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		43.254,96	1
11676	9823366	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	217.914,37		1
11676	9823366		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.472,20	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24.819,42	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,64	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,39	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		116.659,44	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,86	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.488,69	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21.622,70	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.403,88	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.072,72	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23.671,26	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		60,17	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,76	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,52	1
11676	9823366		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9.538,72	1
11676	9823367	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,02		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823367		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,02	1	
11676	9823368	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,85		1	
11676	9823368		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,85	1	
11676	9823369	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,01		1	
11676	9823369		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,01	1	
11676	9823370	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,57		1	
11676	9823370		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		170,57	1	
11676	9823371	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.208,88		1	
11676	9823371		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,85	1	
11676	9823371		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.147,45	1	
11676	9823371		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,58	1	
11676	9823372	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,63		1	
11676	9823372		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,63	1	
11676	9823373	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.696,38		1	
11676	9823373		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20.696,38	1	
11676	9823374	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,61		1	
11676	9823374		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,61	1	
11676	9823375	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,68		1	
11676	9823375		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,68	1	
11676	9823376	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,72		1	
11676	9823376		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,72	1	
11676	9823377	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.736,86		1	
11676	9823377		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.736,86	1	
11676	9823378	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,36		1	
11676	9823378		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		60,36	1	
11676	9823379	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,22		1	
11676	9823379		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,22	1	
11676	9823380	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,00		1	
11676	9823380		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,00	1	
11676	9823381	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,13		1	
11676	9823381		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95,13	1	
11676	9823382	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,95		1	
11676	9823382		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		529,95	1	
11676	9823383	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	312,22		1	
11676	9823383		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		312,22	1	
11676	9823384	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,77		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823384		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,77	1
11676	9823385	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.470,85		1
11676	9823385		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.470,85	1
11676	9823386	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.546,44		1
11676	9823386		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.546,44	1
11676	9823387	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,77		1
11676	9823387		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		85,77	1
11676	9823388	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,39		1
11676	9823388		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		188,39	1
11676	9823389	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,07		1
11676	9823389		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,07	1
11676	9823390	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,11		1
11676	9823390		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		132,11	1
11676	9823391	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,73		1
11676	9823391		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,73	1
11676	9823392	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,89		1
11676	9823392		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		52,89	1
11676	9823393	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	243,43		1
11676	9823393		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		243,43	1
11676	9823394	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	374,80		1
11676	9823394		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		374,80	1
11676	9823395	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,20		1
11676	9823395		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,20	1
11676	9823396	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.600,00		1
11676	9823396		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.600,00	1
11676	9823397	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	513,25		1
11676	9823397		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		513,25	1
11676	9823398	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.324,80		1
11676	9823398		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.324,80	1
11676	9823399	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,49		1
11676	9823399		1.1.4.1.02.001.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		158,49	1
11676	9823400	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30.357,77		1
11676	9823400		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.719,90	1
11676	9823400		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28.507,68	1
11676	9823400		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,19	1
11676	9823401	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	855,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823401		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		855,00	1
11676	9823402	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	855,00		1
11676	9823402		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		855,00	1
11676	9823403	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.519,70		1
11676	9823403		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.519,70	1
11676	9823404	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	263,20		1
11676	9823404		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		263,20	1
11676	9823405	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,11		1
11676	9823405		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		91,11	1
11676	9823406	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,82		1
11676	9823406		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		176,82	1
11676	9823407	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,17		1
11676	9823407		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,17	1
11676	9823408	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,84		1
11676	9823408		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,84	1
11676	9823409	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,07		1
11676	9823409		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		204,07	1
11676	9823410	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.406,91		1
11676	9823410		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.406,91	1
11676	9823411	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,13		1
11676	9823411		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,13	1
11676	9823412	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,69		1
11676	9823412		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,69	1
11676	9823413	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,26		1
11676	9823413		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,26	1
11676	9823414	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,91		1
11676	9823414		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		237,91	1
11676	9823415	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,31		1
11676	9823415		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		60,31	1
11676	9823416	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,50		1
11676	9823416		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,50	1
11676	9823417	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	201,23		1
11676	9823417		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		201,23	1
11676	9823418	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	786,05		1
11676	9823418		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		786,05	1
11676	9823419	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,70		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823419		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,70	1
11676	9823420	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,95		1
11676	9823420		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,95	1
11676	9823421	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,41		1
11676	9823421		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,41	1
11676	9823422	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,22		1
11676	9823422		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,22	1
11676	9823423	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	564,75		1
11676	9823423		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		564,75	1
11676	9823424	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,74		1
11676	9823424		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		96,74	1
11676	9823425	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.667,27		1
11676	9823425		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.667,27	1
11676	9823426	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	343,99		1
11676	9823426		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		343,99	1
11676	9823427	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	330,00		1
11676	9823427		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		330,00	1
11676	9823428	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	589,72		1
11676	9823428		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		589,72	1
11676	9823429	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.895,00		1
11676	9823429		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.895,00	1
11676	9823430	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.895,00		1
11676	9823430		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.895,00	1
11676	9823431	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	505,07		1
11676	9823431		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		505,07	1
11676	9823432	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	349,84		1
11676	9823432		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		349,84	1
11676	9823433	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,00		1
11676	9823433		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,00	1
11676	9823434	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	133,30		1
11676	9823434		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		133,30	1
11676	9823435	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,19		1
11676	9823435		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		188,19	1
11676	9823436	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,78		1
11676	9823436		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,78	1
11676	9823437	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	892,24		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823437		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		892,24	1
11676	9823438	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,67		1
11676	9823438		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		91,67	1
11676	9823439	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,95		1
11676	9823439		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,95	1
11676	9823440	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,39		1
11676	9823440		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,39	1
11676	9823441	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	232,31		1
11676	9823441		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		232,31	1
11676	9823442	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	749,03		1
11676	9823442		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		749,03	1
11676	9823443	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,60		1
11676	9823443		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,60	1
11676	9823444	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,86		1
11676	9823444		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,86	1
11676	9823445	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.972,05		1
11676	9823445		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.972,05	1
11676	9823446	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.872,62		1
11676	9823446		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.872,62	1
11676	9823447	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,76		1
11676	9823447		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,76	1
11676	9823448	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,91		1
11676	9823448		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		101,91	1
11676	9823449	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,00		1
11676	9823449		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,00	1
11676	9823450	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.370,56		1
11676	9823450		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.370,56	1
11676	9823451	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	484,75		1
11676	9823451		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		484,75	1
11676	9823452	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,65		1
11676	9823452		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,65	1
11676	9823453	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,00		1
11676	9823453		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,00	1
11676	9823454	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74		1
11676	9823454		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,74	1
11676	9823455	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,68		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823455		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		123,68	1	
11676	9823456	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.062,50		1	
11676	9823456		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.062,50	1	
11676	9823457	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.069,49		1	
11676	9823457		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.069,49	1	
11676	9823458	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.312,50		1	
11676	9823458		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.312,50	1	
11676	9823459	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,68		1	
11676	9823459		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,68	1	
11676	9823460	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	412,12		1	
11676	9823460		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		412,12	1	
11676	9823461	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,67		1	
11676	9823461		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,67	1	
11676	9823462	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,42		1	
11676	9823462		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,42	1	
11676	9823463	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	715,00		1	
11676	9823463		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		715,00	1	
11676	9823464	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	265,80		1	
11676	9823464		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		265,80	1	
11676	9823465	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	265,80		1	
11676	9823465		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		265,80	1	
11676	9823466	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	242,81		1	
11676	9823466		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		242,81	1	
11676	9823467	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,88		1	
11676	9823467		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		67,88	1	
11676	9823468	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,53		1	
11676	9823468		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,53	1	
11676	9823469	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,55		1	
11676	9823469		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		308,55	1	
11676	9823470	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,62		1	
11676	9823470		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,62	1	
11676	9823471	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,57		1	
11676	9823471		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,57	1	
11676	9823472	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,03		1	
11676	9823472		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		88,03	1	
11676	9823473	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.856,02		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823473		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.856,02	1
11676	9823474	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.113,62		1
11676	9823474		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.113,62	1
11676	9823475	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,37		1
11676	9823475		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,37	1
11676	9823476	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,87		1
11676	9823476		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		174,87	1
11676	9823477	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.438,38		1
11676	9823477		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.438,38	1
11676	9823478	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.653,50		1
11676	9823478		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.653,50	1
11676	9823479	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,53		1
11676	9823479		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,53	1
11676	9823480	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,70		1
11676	9823480		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,70	1
11676	9823481	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,00		1
11676	9823481		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		80,00	1
11676	9823482	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,15		1
11676	9823482		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		375,15	1
11676	9823483	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.800,00		1
11676	9823483		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.800,00	1
11676	9823484	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,72		1
11676	9823484		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		78,72	1
11676	9823485	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.968,03		1
11676	9823485		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.968,03	1
11676	9823486	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.531,46		1
11676	9823486		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16.531,46	1
11676	9823487	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,85		1
11676	9823487		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,85	1
11676	9823488	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,14		1
11676	9823488		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,14	1
11676	9823489	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,19		1
11676	9823489		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		308,19	1
11676	9823490	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	485,60		1
11676	9823490		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		485,60	1
11676	9823491	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.176,30		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823491		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.176,30	1
11676	9823492	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,89		1
11676	9823492		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,89	1
11676	9823493	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.299,93		1
11676	9823493		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9.299,93	1
11676	9823494	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.455,83		1
11676	9823494		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.455,83	1
11676	9823495	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.117,71		1
11676	9823495		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.117,71	1
11676	9823496	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	431,01		1
11676	9823496		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		431,01	1
11676	9823497	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.372,77		1
11676	9823497		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.372,77	1
11676	9823498	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,64		1
11676	9823498		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		419,64	1
11676	9823499	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	526,12		1
11676	9823499		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		526,12	1
11676	9823500	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,32		1
11676	9823500		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		225,32	1
11676	9823501	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.379,79		1
11676	9823501		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.379,79	1
11676	9823502	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	435,44		1
11676	9823502		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		435,44	1
11676	9823503	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128.223,09		1
11676	9823503		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		128.223,09	1
11676	9823504	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,96		1
11676	9823504		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		146,96	1
11676	9823505	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82.932,15		1
11676	9823505		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,86	1
11676	9823505		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		82.884,16	1
11676	9823505		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,13	1
11676	9823506	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.392,37		1
11676	9823506		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11.392,37	1
11676	9823507	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	843,54		1
11676	9823507		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		843,54	1
11676	9823508	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.599,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823508		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.599,00	1
11676	9823509	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.487,89		1
11676	9823509		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.487,89	1
11676	9823510	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,08		1
11676	9823510		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		122,08	1
11676	9823511	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	475,45		1
11676	9823511		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		475,45	1
11676	9823512	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,15		1
11676	9823512		1.1.4.1.02.003.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		77,15	1
11676	9823513	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.090,00		1
11676	9823513		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12.090,00	1
11676	9823514	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.700,47		1
11676	9823514		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10.700,47	1
11676	9823515	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	903,79		1
11676	9823515		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		903,79	1
11676	9823516	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.255,41		1
11676	9823516		1.1.4.1.02.008.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,26	1
11676	9823516		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.255,15	1
11676	9823517	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,07		1
11676	9823517		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,07	1
11676	9823518	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.007,13		1
11676	9823518		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.007,13	1
11676	9823519	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	836,63		1
11676	9823519		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		836,63	1
11676	9823520	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,05		1
11676	9823520		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,05	1
11676	9823521	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,92		1
11676	9823521		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,92	1
11676	9823522	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,75		1
11676	9823522		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206,75	1
11676	9823523	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,50		1
11676	9823523		1.1.4.1.02.003.1014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,50	1
11676	9823524	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,67		1
11676	9823524		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120,67	1
11676	9823525	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,00		1
11676	9823525		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823526	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,60		1	
11676	9823526		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,60	1	
11676	9823527	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,43		1	
11676	9823527		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,43	1	
11676	9823528	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.824,52		1	
11676	9823528		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.824,52	1	
11676	9823529	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216.680,54		1	
11676	9823529		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		216.680,54	1	
11676	9823530	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,00		1	
11676	9823530		1.1.4.1.02.004.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		165,00	1	
11676	9823531	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.280,00		1	
11676	9823531		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.280,00	1	
11676	9823532	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,44		1	
11676	9823532		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		158,44	1	
11676	9823533	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	346,25		1	
11676	9823533		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		346,25	1	
11676	9823534	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,28		1	
11676	9823534		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		126,28	1	
11676	9823535	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	900,00		1	
11676	9823535		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		900,00	1	
11676	9823536	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	900,00		1	
11676	9823536		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		900,00	1	
11676	9823537	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	440,00		1	
11676	9823537		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		440,00	1	
11676	9823538	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.936,00		1	
11676	9823538		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.936,00	1	
11676	9823539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,26		1	
11676	9823539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,26	1	
11676	9823540	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19		1	
11676	9823540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,19	1	
11676	9823541	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,41		1	
11676	9823541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,41	1	
11676	9823542	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,15		1	
11676	9823542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,15	1	
11676	9823543	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25		1	
11676	9823543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,25	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823544	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,28		1
11676	9823544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		102,28	1
11676	9823545	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,00		1
11676	9823545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		101,00	1
11676	9823546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13		1
11676	9823546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,13	1
11676	9823547	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	528,58		1
11676	9823547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		528,58	1
11676	9823548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38		1
11676	9823548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,38	1
11676	9823549	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11		1
11676	9823549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,11	1
11676	9823550	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88		1
11676	9823550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,88	1
11676	9823551	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33		1
11676	9823551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,33	1
11676	9823552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80		1
11676	9823552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,80	1
11676	9823553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58		1
11676	9823553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,58	1
11676	9823554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,62		1
11676	9823554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,62	1
11676	9823555	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,95		1
11676	9823555		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		529,95	1
11676	9823556	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,95		1
11676	9823556		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		529,95	1
11676	9823557	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,63		1
11676	9823557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,63	1
11676	9823558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,31		1
11676	9823558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,31	1
11676	9823559	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,79		1
11676	9823559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,79	1
11676	9823560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19		1
11676	9823560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,19	1
11676	9823561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,57		1
11676	9823561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,57	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,35		1
11676	9823562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,35	1
11676	9823563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,19		1
11676	9823563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206,19	1
11676	9823564	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88		1
11676	9823564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,88	1
11676	9823565	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,06		1
11676	9823565		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,06	1
11676	9823566	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,59		1
11676	9823566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,59	1
11676	9823567	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,56		1
11676	9823567		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		209,56	1
11676	9823568	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55		1
11676	9823568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,55	1
11676	9823569	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64		1
11676	9823569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,64	1
11676	9823570	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64		1
11676	9823570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,64	1
11676	9823571	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,67		1
11676	9823571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,67	1
11676	9823572	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,78		1
11676	9823572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,78	1
11676	9823573	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,24		1
11676	9823573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,24	1
11676	9823574	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		1
11676	9823574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,64	1
11676	9823575	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,41		1
11676	9823575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,41	1
11676	9823576	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,60		1
11676	9823576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,60	1
11676	9823577	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08		1
11676	9823577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08	1
11676	9823578	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37		1
11676	9823578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37	1
11676	9823579	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,33		1
11676	9823579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,33	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823580	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,86		1	
11676	9823580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,86	1	
11676	9823581	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,52		1	
11676	9823581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,52	1	
11676	9823582	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,74		1	
11676	9823582		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		71,74	1	
11676	9823583	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,75		1	
11676	9823583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,75	1	
11676	9823584	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,49		1	
11676	9823584		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,49	1	
11676	9823585	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,45		1	
11676	9823585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,45	1	
11676	9823586	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,23		1	
11676	9823586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,23	1	
11676	9823587	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,88		1	
11676	9823587		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,88	1	
11676	9823588	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,88		1	
11676	9823588		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,88	1	
11676	9823589	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,47		1	
11676	9823589		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,47	1	
11676	9823590	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,29		1	
11676	9823590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,29	1	
11676	9823591	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,03		1	
11676	9823591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,03	1	
11676	9823592	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,66		1	
11676	9823592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,66	1	
11676	9823593	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55		1	
11676	9823593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,55	1	
11676	9823594	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,60		1	
11676	9823594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,60	1	
11676	9823595	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,47		1	
11676	9823595		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,47	1	
11676	9823596	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,67		1	
11676	9823596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,67	1	
11676	9823597	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,92		1	
11676	9823597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,92	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823598	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,92		1
11676	9823598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,92	1
11676	9823599	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,62		1
11676	9823599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		92,62	1
11676	9823600	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08		1
11676	9823600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08	1
11676	9823601	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,85		1
11676	9823601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,85	1
11676	9823602	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16		1
11676	9823602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,16	1
11676	9823603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,25		1
11676	9823603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		190,25	1
11676	9823604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53		1
11676	9823604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,53	1
11676	9823605	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,41		1
11676	9823605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,41	1
11676	9823606	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,15		1
11676	9823606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,15	1
11676	9823607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,58		1
11676	9823607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,58	1
11676	9823608	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,24		1
11676	9823608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,24	1
11676	9823609	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21		1
11676	9823609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,21	1
11676	9823610	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,13		1
11676	9823610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,13	1
11676	9823611	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,57		1
11676	9823611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,57	1
11676	9823612	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,50		1
11676	9823612		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,50	1
11676	9823613	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,30		1
11676	9823613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,30	1
11676	9823614	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70		1
11676	9823614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,70	1
11676	9823615	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.649,13		1
11676	9823615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.649,13	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823616	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,58		1	
11676	9823616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,58	1	
11676	9823617	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,97		1	
11676	9823617		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,97	1	
11676	9823618	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,35		1	
11676	9823618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,35	1	
11676	9823619	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,41		1	
11676	9823619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,41	1	
11676	9823620	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,69		1	
11676	9823620		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,69	1	
11676	9823621	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,07		1	
11676	9823621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,07	1	
11676	9823622	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06		1	
11676	9823622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,06	1	
11676	9823623	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24		1	
11676	9823623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24	1	
11676	9823624	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,16		1	
11676	9823624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,16	1	
11676	9823625	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,40		1	
11676	9823625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		86,40	1	
11676	9823626	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,35		1	
11676	9823626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,35	1	
11676	9823627	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,69		1	
11676	9823627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,69	1	
11676	9823628	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,51		1	
11676	9823628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,51	1	
11676	9823629	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18		1	
11676	9823629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,18	1	
11676	9823630	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,95		1	
11676	9823630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,95	1	
11676	9823631	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,87		1	
11676	9823631		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,87	1	
11676	9823632	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	928,01		1	
11676	9823632		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		928,01	1	
11676	9823633	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,07		1	
11676	9823633		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,07	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823634	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,26		1
11676	9823634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,26	1
11676	9823635	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25		1
11676	9823635		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,25	1
11676	9823636	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34		1
11676	9823636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,34	1
11676	9823637	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,90		1
11676	9823637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,90	1
11676	9823638	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,04		1
11676	9823638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		38,04	1
11676	9823639	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,35		1
11676	9823639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,35	1
11676	9823640	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80		1
11676	9823640		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,80	1
11676	9823641	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,95		1
11676	9823641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		91,95	1
11676	9823642	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,69		1
11676	9823642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,69	1
11676	9823643	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,50		1
11676	9823643		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,50	1
11676	9823644	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		1
11676	9823644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,48	1
11676	9823645	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,58		1
11676	9823645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,58	1
11676	9823646	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,58		1
11676	9823646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,58	1
11676	9823647	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,98		1
11676	9823647		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,98	1
11676	9823648	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,70		1
11676	9823648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		80,70	1
11676	9823649	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,32		1
11676	9823649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,32	1
11676	9823650	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,02		1
11676	9823650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,02	1
11676	9823651	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,00		1
11676	9823651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		186,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823652	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	696,13		1	
11676	9823652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		696,13	1	
11676	9823653	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	613,11		1	
11676	9823653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		613,11	1	
11676	9823654	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,85		1	
11676	9823654		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		158,85	1	
11676	9823655	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,38		1	
11676	9823655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,38	1	
11676	9823656	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	279,83		1	
11676	9823656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		279,83	1	
11676	9823657	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	255,70		1	
11676	9823657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		255,70	1	
11676	9823658	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	437,57		1	
11676	9823658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		437,57	1	
11676	9823659	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,71		1	
11676	9823659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,71	1	
11676	9823660	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.040,00		1	
11676	9823660		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.040,00	1	
11676	9823661	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,39		1	
11676	9823661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,39	1	
11676	9823662	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,83		1	
11676	9823662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,83	1	
11676	9823663	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,88		1	
11676	9823663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		203,88	1	
11676	9823664	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,04		1	
11676	9823664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41,04	1	
11676	9823665	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	816,89		1	
11676	9823665		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		816,89	1	
11676	9823666	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,40		1	
11676	9823666		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		65,40	1	
11676	9823667	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,40		1	
11676	9823667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		239,40	1	
11676	9823668	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,00		1	
11676	9823668		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,00	1	
11676	9823669	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,39		1	
11676	9823669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,39	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823670	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,99		1	
11676	9823670		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63,99	1	
11676	9823671	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	244,37		1	
11676	9823671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		244,37	1	
11676	9823672	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,35		1	
11676	9823672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		164,35	1	
11676	9823673	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,00		1	
11676	9823673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,00	1	
11676	9823674	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	989,99		1	
11676	9823674		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		989,99	1	
11676	9823675	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,69		1	
11676	9823675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		213,69	1	
11676	9823676	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,84		1	
11676	9823676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41,84	1	
11676	9823677	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	230,86		1	
11676	9823677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		230,86	1	
11676	9823678	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,21		1	
11676	9823678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		81,21	1	
11676	9823679	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,09		1	
11676	9823679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,09	1	
11676	9823680	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	303,60		1	
11676	9823680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		303,60	1	
11676	9823681	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,28		1	
11676	9823681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,28	1	
11676	9823682	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.351,47		1	
11676	9823682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.351,47	1	
11676	9823683	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,66		1	
11676	9823683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		193,66	1	
11676	9823684	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.329,03		1	
11676	9823684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.329,03	1	
11676	9823685	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.040,00		1	
11676	9823685		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.040,00	1	
11676	9823686	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,16		1	
11676	9823686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,16	1	
11676	9823687	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,02		1	
11676	9823687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,02	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823688	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,41		1	
11676	9823688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		81,41	1	
11676	9823689	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,26		1	
11676	9823689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		107,26	1	
11676	9823690	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,24		1	
11676	9823690		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,24	1	
11676	9823691	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	201,21		1	
11676	9823691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		201,21	1	
11676	9823692	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.722,40		1	
11676	9823692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.722,40	1	
11676	9823693	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13		1	
11676	9823693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,13	1	
11676	9823694	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,31		1	
11676	9823694		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		103,31	1	
11676	9823695	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,80		1	
11676	9823695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,80	1	
11676	9823696	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,82		1	
11676	9823696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,82	1	
11676	9823697	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,41		1	
11676	9823697		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,41	1	
11676	9823698	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		1	
11676	9823698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,10	1	
11676	9823699	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,29		1	
11676	9823699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,29	1	
11676	9823700	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,00		1	
11676	9823700		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,00	1	
11676	9823701	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	499,50		1	
11676	9823701		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		499,50	1	
11676	9823702	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	289,32		1	
11676	9823702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		289,32	1	
11676	9823703	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,22		1	
11676	9823703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,22	1	
11676	9823704	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,58		1	
11676	9823704		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,58	1	
11676	9823705	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,19		1	
11676	9823705		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,19	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823706	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.176,55		1	
11676	9823706		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.176,55	1	
11676	9823707	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,53		1	
11676	9823707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		43,53	1	
11676	9823708	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,54		1	
11676	9823708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,54	1	
11676	9823709	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.208,91		1	
11676	9823709		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.208,91	1	
11676	9823710	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	352.139,44		1	
11676	9823710		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		352.139,44	1	
11676	9823711	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	137.769,35		1	
11676	9823711		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		137.769,35	1	
11676	9823712	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	828,80		1	
11676	9823712		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		828,80	1	
11676	9823713	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.444118	233,88		1	
11676	9823713		1.1.4.1.02.035.1001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.444118		233,88	1	
11676	9823714	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186.783,89		1	
11676	9823714		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		186.783,89	1	
11676	9823715	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,75		1	
11676	9823715		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		89,75	1	
11676	9823716	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,70		1	
11676	9823716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,70	1	
11676	9823717	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.478,31		1	
11676	9823717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.478,31	1	
11676	9823718	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,24		1	
11676	9823718		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,24	1	
11676	9823719	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,45		1	
11676	9823719		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,45	1	
11676	9823720	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,96		1	
11676	9823720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		104,96	1	
11676	9823721	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,32		1	
11676	9823721		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,32	1	
11676	9823722	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,46		1	
11676	9823722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,46	1	
11676	9823723	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,69		1	
11676	9823723		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,69	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823724	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,29		1
11676	9823724		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,29	1
11676	9823725	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88		1
11676	9823725		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,88	1
11676	9823726	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,00		1
11676	9823726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,00	1
11676	9823727	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,44		1
11676	9823727		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,44	1
11676	9823728	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,20		1
11676	9823728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,20	1
11676	9823729	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,48		1
11676	9823729		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,48	1
11676	9823730	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,20		1
11676	9823730		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,20	1
11676	9823731	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,48		1
11676	9823731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,48	1
11676	9823732	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,47		1
11676	9823732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,47	1
11676	9823733	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,70		1
11676	9823733		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,70	1
11676	9823734	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,46		1
11676	9823734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,46	1
11676	9823735	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,83		1
11676	9823735		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,83	1
11676	9823736	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,91		1
11676	9823736		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,91	1
11676	9823737	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,45		1
11676	9823737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,45	1
11676	9823738	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,10		1
11676	9823738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,10	1
11676	9823739	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,13		1
11676	9823739		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,13	1
11676	9823740	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,44		1
11676	9823740		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,44	1
11676	9823741	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33		1
11676	9823741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,33	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823742	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,01		1	
11676	9823742		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,01	1	
11676	9823743	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	219,48		1	
11676	9823743		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		219,48	1	
11676	9823744	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		1	
11676	9823744		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,26	1	
11676	9823745	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,03		1	
11676	9823745		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		152,03	1	
11676	9823746	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	293,70		1	
11676	9823746		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		293,70	1	
11676	9823747	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36		1	
11676	9823747		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,36	1	
11676	9823748	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,25		1	
11676	9823748		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,25	1	
11676	9823749	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,87		1	
11676	9823749		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,87	1	
11676	9823750	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,04		1	
11676	9823750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,04	1	
11676	9823751	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,70		1	
11676	9823751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		71,70	1	
11676	9823752	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,58		1	
11676	9823752		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,58	1	
11676	9823753	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,19		1	
11676	9823753		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,19	1	
11676	9823754	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,50		1	
11676	9823754		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		82,50	1	
11676	9823755	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,90		1	
11676	9823755		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		185,90	1	
11676	9823756	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,66		1	
11676	9823756		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,66	1	
11676	9823757	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,32		1	
11676	9823757		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,32	1	
11676	9823758	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,85		1	
11676	9823758		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		123,85	1	
11676	9823759	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,92		1	
11676	9823759		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,92	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823760	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,42		1
11676	9823760		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,42	1
11676	9823761	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	393,61		1
11676	9823761		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		393,61	1
11676	9823762	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,07		1
11676	9823762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49,07	1
11676	9823763	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,83		1
11676	9823763		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,83	1
11676	9823764	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,47		1
11676	9823764		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,47	1
11676	9823765	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,65		1
11676	9823765		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,65	1
11676	9823766	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		1
11676	9823766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,80	1
11676	9823767	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,30		1
11676	9823767		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,30	1
11676	9823768	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,66		1
11676	9823768		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,66	1
11676	9823769	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,15		1
11676	9823769		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,15	1
11676	9823770	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,13		1
11676	9823770		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,13	1
11676	9823771	1.1.4.1.02.019.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,39		1
11676	9823771		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,39	1
11676	9823772	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,62		1
11676	9823772		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,62	1
11676	9823773	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.019,27		1
11676	9823773		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.019,27	1
11676	9823774	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,39		1
11676	9823774		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63,39	1
11676	9823775	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.227,50		1
11676	9823775		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.227,50	1
11676	9823776	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	17.209,63		1
11676	9823776		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB		17.209,63	1
11676	9823777	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	32.400,00		1
11676	9823777		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB		32.400,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823778	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	13.586,55		1	
11676	9823778		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB		13.586,55	1	
11676	9823779	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	21.600,00		1	
11676	9823779		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB		21.600,00	1	
11676	9823780	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	144.000,00		1	
11676	9823780		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB		144.000,00	1	
11676	9823781	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	41.850,00		1	
11676	9823781		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB		41.850,00	1	
11676	9823782	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	905,77		1	
11676	9823782		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB		905,77	1	
11676	9823783	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	29.700,00		1	
11676	9823783		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB		29.700,00	1	
11676	9823784	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.627,43		1	
11676	9823784		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.627,43	1	
11676	9823785	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,47		1	
11676	9823785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,47	1	
11676	9823786	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,65		1	
11676	9823786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,65	1	
11676	9823787	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,17		1	
11676	9823787		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,17	1	
11676	9823788	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,97		1	
11676	9823788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,97	1	
11676	9823789	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11		1	
11676	9823789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,11	1	
11676	9823790	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08		1	
11676	9823790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08	1	
11676	9823791	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,82		1	
11676	9823791		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		52,82	1	
11676	9823792	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	483,94		1	
11676	9823792		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		483,94	1	
11676	9823793	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64		1	
11676	9823793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,64	1	
11676	9823794	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,39		1	
11676	9823794		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,39	1	
11676	9823795	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		1	
11676	9823795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,75	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823796	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,20		1	
11676	9823796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,20	1	
11676	9823797	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,68		1	
11676	9823797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,68	1	
11676	9823798	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,96		1	
11676	9823798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,96	1	
11676	9823799	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		1	
11676	9823799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,10	1	
11676	9823800	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,66		1	
11676	9823800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,66	1	
11676	9823801	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19		1	
11676	9823801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,19	1	
11676	9823802	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,78		1	
11676	9823802		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,78	1	
11676	9823803	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,28		1	
11676	9823803		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,28	1	
11676	9823804	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38		1	
11676	9823804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,38	1	
11676	9823805	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,09		1	
11676	9823805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,09	1	
11676	9823806	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,29		1	
11676	9823806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,29	1	
11676	9823807	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,86		1	
11676	9823807		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,86	1	
11676	9823808	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55		1	
11676	9823808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,55	1	
11676	9823809	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,41		1	
11676	9823809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,41	1	
11676	9823810	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,16		1	
11676	9823810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,16	1	
11676	9823811	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12		1	
11676	9823811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12	1	
11676	9823812	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,02		1	
11676	9823812		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,02	1	
11676	9823813	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11		1	
11676	9823813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,11	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823814	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,65		1	
11676	9823814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,65	1	
11676	9823815	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,44		1	
11676	9823815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,44	1	
11676	9823816	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,62		1	
11676	9823816		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		175,62	1	
11676	9823817	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		1	
11676	9823817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14	1	
11676	9823818	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06		1	
11676	9823818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,06	1	
11676	9823819	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,39		1	
11676	9823819		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,39	1	
11676	9823820	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13		1	
11676	9823820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13	1	
11676	9823821	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,81		1	
11676	9823821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,81	1	
11676	9823822	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,00		1	
11676	9823822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,00	1	
11676	9823823	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,07		1	
11676	9823823		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,07	1	
11676	9823824	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.300,92		1	
11676	9823824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.300,92	1	
11676	9823825	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,61		1	
11676	9823825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		111,61	1	
11676	9823826	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,74		1	
11676	9823826		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,74	1	
11676	9823827	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,57		1	
11676	9823827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,57	1	
11676	9823828	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,44		1	
11676	9823828		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,44	1	
11676	9823829	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59		1	
11676	9823829		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,59	1	
11676	9823830	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		1	
11676	9823830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,80	1	
11676	9823831	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,59		1	
11676	9823831		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,59	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11676	9823832	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,79		1
11676	9823832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,79	1
11676	9823833	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,00		1
11676	9823833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,00	1
11676	9823834	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,48		1
11676	9823834		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,48	1
11676	9823835	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,64		1
11676	9823835		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,64	1
11676	9823836	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,01		1
11676	9823836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,01	1
11676	9823837	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,31		1
11676	9823837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,31	1
11676	9823838	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,52		1
11676	9823838		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,52	1
11676	9823839	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,00		1
11676	9823839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,00	1
11676	9823840	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,50		1
11676	9823840		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		148,50	1
11676	9823841	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,19		1
11676	9823841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,19	1
11676	9823842	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,31		1
11676	9823842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,31	1
11676	9823843	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,50		1
11676	9823843		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,50	1
11676	9823844	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,04		1
11676	9823844		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,04	1
11676	9823845	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,27		1
11676	9823845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,27	1
11676	9823846	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	342,64		1
11676	9823846		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		342,64	1
11676	9823847	1.1.4.1.02.046.1006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60		1
11676	9823847		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,60	1
11676	9823848	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	514,80		1
11676	9823848		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		514,80	1
11676	9823849	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,63		1
11676	9823849		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,63	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11676	9823850	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,31		1	
11676	9823850		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,31	1	
11676	9823851	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,42		1	
11676	9823851		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		66,42	1	
11676	9823852	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,82		1	
11676	9823852		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,82	1	
11676	9823853	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,61		1	
11676	9823853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,61	1	
11676	9823854	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,94		1	
11676	9823854		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,94	1	
11676	9823855	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,07		1	
11676	9823855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,07	1	
11676	9823856	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,27		1	
11676	9823856		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,27	1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	11.570,07		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	4.442,59		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.719,20		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.347,80		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.193,94		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.962,43		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.072,94		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	825,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	647,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	478,79		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	247,75		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	241,65		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	240,82		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	230,28		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	173,88		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	24.685,20		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.281,45		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.229,01		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.378,92		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.241,86		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.092,06		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	971,80		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	856,60		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	824,04		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	786,41		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	542,93		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	14.506,20		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	12.165,09		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	7.390,98		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.959,47		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.389,77		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.249,04		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.580,01		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.325,61		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.722,52		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.500,68		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.376,78		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	32.683,42		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	31.834,74		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	9.096,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	7.427,67		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.884,69		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	2.877,33		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.715,41		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.515,57		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.629,83		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.618,69		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.391,77		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.225,87		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.094,73		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	50.644,46		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	9.149,44		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	9.118,44		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	8.884,82		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	8.642,81		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.534,15		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.332,69		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.446,76		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	2.401,73		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.288,63		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.249,04		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	235,92		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	169,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	70,98		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	8.336,17		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	6.496,78		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.250,90		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.714,50		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.589,47		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.325,05		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.205,89		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	885,37		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	797,32		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	645,72		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	416,44		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	345,57		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	244,25		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	118,22		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	84,68		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	52,26		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	152,95		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	144,25		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	125,73		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	44,08		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	15.813,50		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	10.694,27		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.743,82		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.514,31		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.241,73		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.613,81		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.610,02		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.039,07		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	865,44		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	371,22		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	561,62		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	252,09		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	172,47		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	51.132,20		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	17.246,78		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	12.645,50		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.716,74		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.502,89		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.354,88		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	2.599,50		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.148,24		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.040,42		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.880,51		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.660,11		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.109,89		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.015,93		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	469,06		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	453,14		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	356,70		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	896,82		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	865,44		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	669,64		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	463,42		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	440,16		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	353,74		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	161,55		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	66,42		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	32.448,32		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	31.102,63		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	28.658,70		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	22.157,86		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	14.327,13		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	6.269,31		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.213,48		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.349,46		1
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.252,38		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.998,42		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.798,26		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.666,58		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	833,94		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	754,65		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	647,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	485,25		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	442,40		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	358,99		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	333,71		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	195,19		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	81,92		1	
11690	9826129	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	28.107,46		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	159,38		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	136,50		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	94,75		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	58,64		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	56,64		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	45,16		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	44,87		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	30,53		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	138,74		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	129,88		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	21,17		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	14,78		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	172,37		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	59,85		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	21,74		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	10,58		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.973,91		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.295,46		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	393,59		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	330,56		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	437,86		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	416,57		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	297,97		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	257,60		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	245,31		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	207,69		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	203,73		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	155,23		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	136,84		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	103,00		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	77,84		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	67,87		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	65,85		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	52,06		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	30,97		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	24,40		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.787,68		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	684,13		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	305,85		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	249,80		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	224,78		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	201,26		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	187,58		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	531,12		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	314,28		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	310,36		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	285,19		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	281,55		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	235,07		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	230,65		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	214,32		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	208,33		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	126,78		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	103,17		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	85,57		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	80,92		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	80,71		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	60,65		1	
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	55,30		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	43,20		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	30,91		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	298,06		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	225,41		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	214,67		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	108,18		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	94,33		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	52,17		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	33,84		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	6,55		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	3.794,00		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.852,00		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.051,26		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	555,30		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	384,67		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	312,23		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	293,48		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	198,68		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	187,03		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	112,10		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	70,20		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	30,21		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	30,10		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	19,12		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	15,72		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.174,56		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.140,11		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	447,49		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	419,37		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	354,87		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	761,57		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	3.441,88		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.352,56		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.091,59		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	18,03		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	0,83		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	214,25		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	165,64		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	156,13		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	143,86		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	104,24		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	41,71		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	29,49		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	28,78		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	20,19		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.163,83		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	653,41		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	592,16		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	458,07		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	337,59		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	285,75		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	267,73		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	115,02		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	108,18		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	80,92		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	44,21		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	5,54		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	941,13		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	933,25		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	559,76		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	173,97		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	134,12		1
11690	9826129	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	121,47		1
11690	9826129		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 09/2020		45.911,62	1
11690	9826129		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020		376.488,12	1
11690	9826129		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020		309.269,10	1
11690	9826129		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020		1.061,43	1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃfO COMPENSATÃRIA 09/2020	14,96		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃfO COMPENSATÃRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃfO COMPENSATÃRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃfO COMPENSATÃRIA 09/2020	11,22		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃfO COMPENSATÃRIA 09/2020	224,47		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	673,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	374,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.346,82		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	460,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	172,09		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	112,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	5,61		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	673,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	621,04		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	130,19		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	460,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	242,43		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.616,19		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.069,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	972,71		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	852,99		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	673,41		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	112,24		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,23		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	5,61		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	12.039,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	6.883,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.346,82		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	269,36		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	785,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	561,17		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	17,96		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	7,48		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	112,24		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	11,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	7.130,66		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	2.012,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.174,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	650,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	216,99		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	216,99		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.197,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.346,82		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.646,11		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	242,43		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	17,96		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.607,15		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	17,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	285,66		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.721,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	107,27		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	57,13		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	17,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,37		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	158,71		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	142,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	13.150,08		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	995,99		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2020	3,83		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	109,10		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	360,92		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,77		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	2.629,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	710,84		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	10,14		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	85,81		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	4.979,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	2,03		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	182,43		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.320,66		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	742,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	718,67		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	536,34		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	476,75		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	3.593,38		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	545,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1,83		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	148,40		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	87,10		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	72,19		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	35,07		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.959,84		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	793,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	175,34		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	912,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.383,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.664,16		1	
11691	9826133	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020	75.244,98		1	
11691	9826133	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2020	731,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.098,95		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	967,61		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	483,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	356,33		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	352,79		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	298,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.256,24		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.121,34		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	102,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	100,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	95,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	67,04		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	31,36		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	194,30		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	185,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	182,89		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	163,35		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	7.235,20		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	533,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.116,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.096,09		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	134,25		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.733,46		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.695,53		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	340,52		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	306,44		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	4.656,87		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	253,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.156,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.132,02		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	830,65		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	707,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	669,02		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	462,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	422,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	354,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	22,79		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	186,21		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	107,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	63,90		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	22,79		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.113,58		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.309,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.300,04		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	808,65		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	786,90		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	215,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.190,05		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.054,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	773,32		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	590,92		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	502,97		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	466,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	453,65		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	431,45		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	312,85		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.293,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	501,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.171,60		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.772,44		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.490,32		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	307,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	283,64		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	279,01		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	274,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	253,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	76,58		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	68,28		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	29,40		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	14,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	212,73		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	5.139,19		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	151,96		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	840,05		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	172,90		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	95,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	68,38		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	48,03		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	533,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	340,51		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	300,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	291,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	285,22		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	6.727,61		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.637,49		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	524,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	470,44		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	410,27		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	196,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	164,10		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	159,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	125,45		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	118,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	95,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	80,54		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	7.505,69		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	291,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	95,58		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	93,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	62,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	17,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.522,46		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.843,42		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	207,10		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	191,21		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	163,35		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	127,32		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	6.576,96		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.185,96		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.046,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	917,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	911,95		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	208,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	196,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	138,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	83,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	68,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	68,38		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	504,67		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	402,05		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	400,28		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	378,32		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	276,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	264,62		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	253,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	29,40		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	29,40		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 09/2020	20,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 09/2020	17,73		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	480,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	674,02		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	391,88		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	348,34		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1.567,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	684,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	304,78		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	67,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1.551,83		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	198,54		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	574,75		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2020	122.781,85		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2020	160,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2020	6.292,50		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2020	800,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1.500,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	517,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	5.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	2.800,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 09/2020	2.400,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	900,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	800,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	42,71		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	150,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	5.208,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	3.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.900,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	825,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	625,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	300,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	237,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	5.470,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	529,25		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	150,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.185,05		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	6.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	150,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	575,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	425,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	300,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.700,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	150,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	8.700,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.600,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	800,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.200,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.768,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.277,09		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	2.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.750,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.000,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	750,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	150,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	15.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	237,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.750,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.400,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	414,19		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	300,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	10.000,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	475,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	911,58		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	469,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	356,09		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	232,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	284,87		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	712,17		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	525,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	474,78		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1.732,93		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	2.222,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	189,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	2.246,99		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1.372,11		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	185,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	284,87		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	237,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	56,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	189,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	185,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1.424,34		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1.329,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1.292,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1037		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	474,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4,77		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4,46		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4,08		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4,03		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3.576,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	41,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	255,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	106,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	61,11		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	59,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	58,82		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	54,45		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	41,27		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	35,93		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	33,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	26,96		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	20,18		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	14,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	11,03		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	10,61		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,62		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,81		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,80		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,53		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,21		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,81		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,64		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	155,79		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	154,44		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.098,35		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	449,20		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.280,31		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	38,49		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	34,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,28		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,81		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2,64		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,56		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,56		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,65		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,53		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	12,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	6,19		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4,96		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	2,46		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	256,07		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	104,36		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	49,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	31,71		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	28,46		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	22,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	18,60		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	16,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	12,96		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	219,67		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	192,53		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	915,58		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	911,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	431,14		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,99		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.577,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4.426,06		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	39,03		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	36,79		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	29,73		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	166,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	72,25		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	61,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	51,11		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	170,25		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	158,53		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	66,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	64,78		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	32,67		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	30,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	28,57		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	17,80		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	13,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	10,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5,72		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3,21		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,83		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,56		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	21,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	18,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	13,14		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	12,60		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	9,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,81		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,19		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	53,01		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	50,13		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	47,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	21,85		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	17,17		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	8,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4,03		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	163,35		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	86,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,89		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,82		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	148,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	148,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	600,71		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,31		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	206,34		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,80		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,15		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3,27		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	294,10		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	83,13		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	37,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	35,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	31,16		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	12,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	12,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	11,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,81		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	43,09		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	41,42		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	39,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	35,19		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	29,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	28,69		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	23,85		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	14,44		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	10,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	10,03		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,81		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	174,40		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	171,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	120,14		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	107,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	89,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	85,87		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	538,59		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	521,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	265,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	22.130,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	17.883,92		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	871,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	249,66		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	239,84		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	182,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	109,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	851,33		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	183,93		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	175,92		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	142,29		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	89,83		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	9.180,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	7.067,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	2.784,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1.836,60		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	490,20		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	15.597,14		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	2.642,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	4.850,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	28.957,68		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	17.702,18		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	13.364,07		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	28.395,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	20.842,87		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	5.869,65		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	7.119,54		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	5.090,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.867,59		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.234,58		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	571,78		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	460,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	22,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	11,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.653,59		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.506,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.203,14		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	336,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	26.599,67		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	17.968,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.189,69		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	561,18		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.038,54		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	112,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.994,04		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	52,38		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	11.877,70		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	897,88		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	627,00		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	561,17		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	231,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.589,03		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.292,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	29,92		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.725,69		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	372,62		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	19.120,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	6.414,85		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.848,13		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.747,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.376,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.722,76		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	686,85		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	650,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	471,38		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	359,15		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	9.505,58		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.055,01		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	239,43		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	157,13		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	851,47		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	67,34		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.443,90		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.410,40		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	3,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	11,22		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	296,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	246,92		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	16,46		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	186,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7.229,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	471,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.068,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.586,25		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.369,27		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.296,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.122,35		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	433,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.702,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	627,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.182,21		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	216,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	112,24		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	112,23		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7,48		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.600,11		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.933,46		1	
11691	9826133	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2020	502,48		1	
11691	9826133	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2020	873,92		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.256,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.816,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1.382,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.380,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.367,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.241,43		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	26,14		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	22,79		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	14,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	171,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	108,49		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	74,46		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	68,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	65,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	425,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	418,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	340,51		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	310,45		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	304,15		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	293,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	281,08		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	261,36		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	258,33		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	258,32		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	250,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	245.381,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	108.676,99		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	80.474,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	77.633,29		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	26.388,85		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	23.010,61		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,51		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	2.330,34		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.329,92		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	216,53		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	197,54		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	156,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	19.510,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.111,14		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.005,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.754,80		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	4.125,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.694,43		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	896,53		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	855,19		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	739,60		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	670,37		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.665,45		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.575,40		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.273,06		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	70,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	68,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.148,06		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	8.121,10		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.974,60		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	388,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	354,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	310,06		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	307,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	73,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	62,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	29,40		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	27,40		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	15,67		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	15,49		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	62,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2020	51,96		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	163.350,80		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	32.997,75		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	31.210,52		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	17.980,76		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.791,90		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.357,03		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.345,71		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	8.670,42		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.509,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.282,33		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	8.230,32		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.292,44		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	2.948,69		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	2.102,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1.960,17		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.365,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.330,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.919,86		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	748,64		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	423,61		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	405,58		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	400,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	214,58		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	185,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	134,08		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	116,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	104,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	25,09		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	21,30		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	614,41		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	587,98		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	558,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	554,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	453,83		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	409,67		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	352,79		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	337,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	86.022,25		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	27.465,37		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	17.930,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	17.678,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.484,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	9.408,84		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.190,05		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.142,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.044,69		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	879,08		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	241,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	202.793,86		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	156,39		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	118,80		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	864,68		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	786,90		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	151,04		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	98,77		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	85,47		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	77,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	68,28		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.810,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.256,80		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.083,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.065,00		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.950,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.804,25		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.125,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	17,68		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	162.350,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	374,90		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	353,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	36.868,15		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	24.362,74		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	15.126,21		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	13.747,88		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.818,45		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	9.500,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	9.363,16		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	93,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2020	52,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	38,32		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	219,45		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	205,13		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.972,72		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	10.769,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.143,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	9.076,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	9.072,91		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.212,32		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	15.737,84		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	15.703,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	524,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	2.678,68		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.352,20		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.249,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	2.087,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020	1.992,84		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.777,82		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.489,12		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.319,46		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	490,11		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	340,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.913,76		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	6.184,23		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.143,22		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.251,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.821,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.950,72		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.266,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.862,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.660,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.150,54		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	756,32		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	590,92		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	567,28		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	198,94		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	189,95		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	163,35		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	163,14		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	126,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	90,91		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	68,38		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	168,84		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	148,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	88,89		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	17,73		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.209,05		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.227,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.881,69		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.704,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.266,95		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.152,63		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.020,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,50		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	2.401,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.909,51		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.320,32		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.649,37		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.054,77		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.761,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.092,44		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.674,01		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	9.743,04		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	765,83		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	752,51		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	683,78		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	666,17		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	638,19		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	480,43		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	453,65		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	414,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	407,40		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	397,10		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3,42		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.803,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.709,44		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.560,55		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020	1.328,56		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.302,97		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.218,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	470,44		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	455,85		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	412,61		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	403,03		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	253,26		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	210.890,92		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	96.397,86		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	77.946,87		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	63.052,62		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	47.962,12		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	36.330,57		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	26.406,48		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	23.891,82		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	23.801,07		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	22.847,70		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	15.050,13		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.675,22		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	10.009,64		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	8.284,31		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.055,72		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.810,18		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	3.738,02		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	279,33		1	
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	190.500,50		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	78.397,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	59.564,86		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	45.136,35		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	44.984,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	42.037,33		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	33.209,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	26.059,63		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	22.338,82		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.763,91		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.978,20		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	899,07		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	670,38		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	648,02		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	602,75		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	588,06		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	563,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.116,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	298,72		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.110,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1.808,68		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	201,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	95,48		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	92,36		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	80,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	48,77		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	24,82		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	163,35		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	156,26		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2020	156,24		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	13.323,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.515,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	917,07		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	662,95		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	632,47		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	625,79		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	617,86		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	533,70		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	487,16		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	354,55		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020	310,06		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	47.043,89		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	36.640,15		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	25.460,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	17.581,56		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.014,39		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	4.839,68		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.798,80		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.724,27		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.532,50		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.399,30		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.279,28		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.968,64		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1.890,94		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.843,42		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.649,87		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	219,74		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020	16.040,37		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020	77.871,69		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2020	48.953,10		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2020	81.628,49		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2020	16.317,70		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020	27.209,50		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2020	69.454,70		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 09/2020	208.364,03		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2020	64.921,21		1
11691	9826133	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2020	21.640,39		1
11691	9826133	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020	216.359,41		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	254,74		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	55,86		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	55,87		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	81,93		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	40,97		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	118,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	154,98		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	40,97		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	118,52		1
11691	9826133	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2020	3.812,09		1
11691	9826133		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020		7.252,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1038	3689 - ESTORNO ADIC.REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA-AGIR		44,89	1
11691	9826133		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2020		5.116,67	1
11691	9826133		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		293.363,76	1
11691	9826133		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020		66.476,64	1
11691	9826133		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2020		536,22	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1012	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2020		12,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1012	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2020		7,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		161,38	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		121,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		79,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		60,82	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		55,57	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		55,57	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		52,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		49,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		37,06	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		36,96	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		20,24	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		15,34	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		6,60	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		6,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		6.293,64	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		346,76	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		276,24	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		253,67	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.949,81	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.212,56	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.090,62	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		911,10	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		806,19	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		757,11	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		675,56	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		662,88	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		450,99	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		423,61	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		401,01	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.175,49	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.003,17	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.889,15	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		4,10	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		5.753,88	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		5.559,59	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		373,17	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		364,15	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		363,32	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		300,30	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		283,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		178,01	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		162,36	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		148,11	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		146,95	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.546,15	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		526,38	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.174,39	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.235,79	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.211,41	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		749,54	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		693,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		586,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		525,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		504,44	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		440,94	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		399,62	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		390,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		830,64	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		787,13	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		51,09	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		49,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		28,91	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		27,79	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		25,96	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		23,93	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		23,01	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		17,99	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		17,54	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		13,83	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.183,04	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.916,17	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.377,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.128,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		972,92	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		929,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		373,06	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		369,26	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		331,65	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		260,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		256,84	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		231,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		154,92	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020		144,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		128,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		105,82	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		125,37	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		105,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		99,17	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		84,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		75,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		59,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		49,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		49,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		31,03	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		30,72	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		23,10	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		15,01	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		11,88	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		7,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		7,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		10.843,96	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		5.969,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.934,75	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		367,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020		276,65	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		269,54	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		222,76	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		219,70	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		213,11	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		207,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		149,94	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		145,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		127,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		649,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		626,16	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		561,67	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		541,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		511,83	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		510,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		451,89	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		419,98	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.252,73	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.002,16	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.785,73	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		971,32	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		832,48	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		824,91	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.913,78	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.638,39	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.077,81	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		99,02	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		89,10	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		83,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		70,63	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		67,65	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		31,04	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.057,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		740,41	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		664,97	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		661,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		442,15	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		393,36	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		387,56	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.668,55	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.632,04	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1,65	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.502,92	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		2.299,16	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.609,75	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		113,10	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		80,33	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		79,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		69,96	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		59,07	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		46,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		31,68	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		31,03	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		19,79	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		350,11	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		346,76	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		259,71	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		231,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		201,67	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		160,91	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		124,16	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		77,62	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		72,98	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		69,30	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		55,57	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,09	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		26,63	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		21,00	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		8.793,72	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.716,50	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		4.630,04	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		273,60	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		264,90	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		184,63	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		184,14	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		164,89	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.487,83	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.374,92	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.053,78	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.046,49	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		976,88	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		885,87	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		624,07	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		454,26	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		2.523,00	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		156,89	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		148,01	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		92,40	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		89,10	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		72,02	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		71,38	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		39,57	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		39,57	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		36,95	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		34,65	1	
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		25,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		16,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		6.286,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		255,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		203,63	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		187,85	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		108,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		103,23	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		91,58	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		82,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		73,55	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		71,41	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.389,03	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.556,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.537,56	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		3.078,43	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.745,35	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.304,47	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		998,55	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		893,64	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		744,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		616,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		543,24	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		424,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.523,26	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		2.228,01	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.769,28	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		343,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		306,22	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		72,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		71,37	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		43,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		36,95	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		23,64	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		15,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		11,22	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		3,30	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		8,41	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		6,60	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		4,95	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1,65	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020		7.495,38	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020		37.936,15	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2020		367,00	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020		898,05	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.004.1004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020		41,42	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (C. GESTÃO) 09/2020		474,78	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1037	3686 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (C. GESTÃO) 09/2020		474,78	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020		1.592,04	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020		14,96	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13º SALARIO 09/2020		9.267,57	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2020		6.401,80	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 09/2020		371.932,20	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020		25.064,29	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2020		24.556,15	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 09/2020		448.471,69	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020		39.550,48	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 09/2020		6.033,22	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		97,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		76,86	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		1.273,37	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		310,07	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		261,80	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		76,62	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		14,09	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		10,80	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		9,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		4,84	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		0,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		0,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		6,11	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		7,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		4,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		104,68	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		65,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		28,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		20,59	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		15,08	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		7,51	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		335,32	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		290,49	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		603,59	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		4,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		299,89	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		5,36	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		5,22	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		536,56	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		465,06	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		447,15	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		432,21	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		37,29	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		29,09	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		14,33	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		23,68	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020		12,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020		6,97	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		193,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		86,82	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2020		2.811,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		23,54	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020		7,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		16,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		13,53	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		335,32	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020		257,43	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		257,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		138,43	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2020		569,51	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		690,65	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		647,38	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		101,78	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		67,65	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		503,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		4,46	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		4,38	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		74,34	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		72,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		72,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		33,55	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		4,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		2,03	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		215,83	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		205,95	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020		148,97	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		116,27	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		74,34	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		151,18	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		74,29	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 09/2020		55,05	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 09/2020		359,36	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 09/2020		3.154,30	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2020		432.096,78	1
11691	9826133		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020		3.384.108,49	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		91,17	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		29,79	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		829,59	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		636,57	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		300,87	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		237,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		182,34	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 09/2020		154,46	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		824,42	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		395,07	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.160,16	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 09/2020		290,66	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		118,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		129,00	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		118,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		107,75	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		89,35	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		82,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		202,58	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 09/2020		120,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		118,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		485,70	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		690,77	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		771,64	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 09/2020		60,20	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		100,29	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		59,26	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		343,71	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		328,21	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		551,94	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		151,95	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		91,17	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		215,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		130,37	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		111,73	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		82,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		3.396,25	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.063,35	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		910,48	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.735,07	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		303,90	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		300,67	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		283,05	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		215,50	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020		175,45	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		158,07	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		118,52	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		103,54	1
11691	9826133		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		59,59	1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	45,91		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	31.782,39		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	16.587,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	12.947,21		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	10.417,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.639,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.481,22		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	458,33		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	257,60		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	249,88		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.192,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.030,63		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	53,50		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	32.487,64		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	31.019,56		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	9.788,20		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	6.847,93		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.072,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.360,06		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.563,80		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.260,32		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.141,56		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.973,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.906,55		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	236,40		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	195,51		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	153,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	149,00		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.655,70		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.414,50		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.609,66		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.924,09		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.656,24		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	988,28		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	901,50		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	867,87		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	580,48		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	417,67		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	290,59		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	130,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	8.314,74		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.558,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.540,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.325,61		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.084,58		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.895,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.746,70		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.642,02		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.961,39		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.960,16		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	934,19		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	662,22		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	250,69		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	198,19		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	123,18		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	12.512,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.468,02		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	13.552,66		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.785,75		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	851,57		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	841,90		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	788,49		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.423,15		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.081,69		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	901,50		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	789,84		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	691,07		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	274,42		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	21.536,73		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	9.408,30		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.634,10		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.240,21		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.242,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.473,31		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.478,46		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.251,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.296,27		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.887,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.674,16		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.022,67		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.764,90		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	78,03		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	27.663,97		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	5.087,62		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.250,30		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.901,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.607,94		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.473,30		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.415,62		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	672,86		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	511,70		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	488,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	353,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	339,35		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.581,69		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	428,62		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	156,07		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.586,91		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.378,69		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	9.247,59		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	5.076,39		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	5.012,89		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.182,45		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.012,29		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	972,11		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	859,75		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	545,14		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	468,82		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	449,78		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	375,35		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	359,69		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	167,97		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.526,17		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	811,74		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	793,34		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	673,22		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	253,89		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	254,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	23.697,80		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.367,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	8.747,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	94,60		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	72,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	70,63		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	63,07		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	40,93		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	30,03		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	20,31		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	15,89		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	15,86		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	12,29		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	6,24		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.481,58		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	998,01		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	783,03		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	699,81		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	279,36		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	131,12		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	118,50		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,98		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	100,02		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	91,71		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	91,19		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	83,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	61,95		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	50,14		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	49,15		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	43,61		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	36,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	35,98		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	20,82		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	13,44		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	13,14		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.382,94		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.035,80		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4.497,06		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	233,10		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	232,09		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	212,50		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	208,64		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	205,10		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	172,45		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	171,32		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	110,29		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	133,34		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	117,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	113,85		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	105,88		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	105,59		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	85,84		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	77,77		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	58,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	52,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	20,61		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	17,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	15,55		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	833,41		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	739,80		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	534,62		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	419,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	407,03		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	367,49		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	401,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	209,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	170,75		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	166,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	156,81		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	132,55		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.583,26		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.327,04		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.263,16		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.087,52		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	2.725,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.542,60		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.000,95		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	884,38		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	406,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	384,72		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	364,69		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	330,78		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	311,64		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	295,03		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	283,62		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	157,92		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	502,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	430,21		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	403,42		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	259,06		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	211,86		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	209,16		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	143,39		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	127,16		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	106,07		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	99,41		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	95,37		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	84,64		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	74,74		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	71,84		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	71,81		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	69,43		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	53,86		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	46,45		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	45,72		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	41,49		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	39,08		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	322,45		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	288,78		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	272,89		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	221,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	37,62		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	28,77		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	26,76		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	21,95		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	16,65		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	8,32		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.895,85		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	86,77		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	72,12		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	67,35		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	54,26		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	36,66		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	29,02		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	27,48		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	27,34		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	23,25		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	20,06		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	16,38		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	11,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	5,73		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	810,49		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	752,66		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	623,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	363,27		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	354,77		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	339,20		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	322,74		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	310,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	266,44		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.290,62		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.084,23		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.568,95		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.077,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.599,00		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	106,05		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	99,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	95,61		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	91,78		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	89,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	84,38		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	73,33		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	63,46		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	55,29		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	38,35		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	34,29		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	27,28		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	10,47		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.722,93		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	222,91		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	217,05		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	202,10		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	197,87		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	176,61		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	152,43		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	126,96		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	117,44		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	114,48		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	13,96		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4,90		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	3,64		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.815,61		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.226,26		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.213,12		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.011,51		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	981,88		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	665,17		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	547,89		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	483,61		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	277,85		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	241,81		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	229,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	198,27		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	180,81		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.170,77		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	156,59		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	152,52		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	142,85		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	132,46		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	130,72		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	113,17		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	761,74		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	606,52		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	583,22		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	536,74		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	429,94		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	293,92		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	268,81		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	233,91		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	222,05		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	203,21		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	127,90		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	62,23		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	53,83		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	33,41		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	20,36		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	19,99		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	385,44		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	366,31		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	337,59		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	303,07		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	299,75		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	259,28		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	211,36		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	193,26		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	190,50		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	180,12		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	176,24		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	156,91		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	148,31		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	137,76		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	126,20		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	109,41		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	103,70		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	96,16		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	85,85		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	80,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	79,06		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	68,78		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	68,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	64,94		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	63,19		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	47,93		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	40,02		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	37,51		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	28,24		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	27,15		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	26,76		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	25,26		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	21,14		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	18,92		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	15,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	12,48		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	9,86		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	4,28		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.808,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.323,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.491,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.411,32		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.786,43		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	61,23		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	19.790,29		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.273,71		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.598,86		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.042,61		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.593,53		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.913,75		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.865,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.775,57		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.648,19		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.134,19		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	194,32		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	56.213,03		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	15.789,74		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.792,44		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.464,08		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.545,34		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	916,64		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	726,45		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	343,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	264,26		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	260,19		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	204,73		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.709,13		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.245,59		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.073,07		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.057,95		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	164,22		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.431,01		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.045,11		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.434,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.219,95		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.039,85		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.240,99		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.713,06		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.614,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.540,06		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.381,24		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	678,26		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	626,76		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	571,53		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	479,51		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	452,50		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	334,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	208,09		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	599,07		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	341,76		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	71,55		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	44.611,85		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	38.463,32		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	22.694,87		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	16.132,95		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.656,87		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	104,05		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	40.328,33		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	14.634,11		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	11.054,96		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.577,49		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.817,97		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.578,95		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.613,55		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	897,65		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	17.286,74		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.853,86		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	7.799,83		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.239,27		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.134,77		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.687,84		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.330,45		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.238,77		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.147,23		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.139,87		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.054,79		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.788,43		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	38.594,01		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	34.063,40		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	9.521,30		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.377,66		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.319,86		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.202,00		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.195,07		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.146,33		1	
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.034,19		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.202,91		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	882,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	518,55		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	774,28		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	334,47		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	315,73		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	174,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.722,03		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.325,91		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	7.290,21		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.277,39		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.120,66		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.207,60		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	897,98		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	470,35		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	362,80		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.155,65		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.957,36		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	777,91		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	340,97		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	223,96		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	198,67		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.905,36		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.349,72		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.643,73		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.475,54		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	10.130,88		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.666,75		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.589,48		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	614,34		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	500,31		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.682,51		1
11693	9827717	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.374,17		1
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	17.540,38		1
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020	7.582,87		1
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.403,23		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	43.079,11		1
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4.826,20		1
11693	9827717	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	60.327,65		1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		73,84	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		4.078,68	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		3.784,04	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		9,76	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		85,70	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		41,16	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		3.978,59	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		5.357,67	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		130,94	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		771,24	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		759,85	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		626,18	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		568,85	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		293,21	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		247,68	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.043,67	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		96,81	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		78,12	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		5,91	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.633,92	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		854,32	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		218,49	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		95,25	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		10,48	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.652,84	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.370,78	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		2.297,04	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		818,11	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		601,29	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		554,49	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		205,77	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		3.936,62	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		137,32	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		4.961,44	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		945,49	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		876,40	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		370,19	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		307,23	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		245,57	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		217,52	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		90,07	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		39,06	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		498,52	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		428,61	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		318,29	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		133,77	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		81,72	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		78,12	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		78,12	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		39,06	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		24,49	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		19,00	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		13,30	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		3,22	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.677,83	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		110,24	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		12,52	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		3,29	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.961,55	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		1.006,28	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		302,72	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		66,52	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		30,57	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		0,78	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.190,65	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		206,87	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		118,38	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		90,43	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		78,12	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		32,87	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		6,86	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		5.334,95	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		3.046,96	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		795,30	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		759,29	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		719,39	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		546,71	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		458,43	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		454,94	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		403,63	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		118,41	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		1.250,41	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		951,67	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		632,69	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		415,86	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		326,29	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		291,24	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		243,30	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		1.004,91	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		703,88	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		637,12	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		501,00	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		427,10	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		407,27	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		246,16	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		262,25	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		211,67	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		39,06	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		11,37	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		88,97	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		51,51	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		5,76	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		237,48	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		12.578,67	1
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.112,23	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		410,91	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.125,75	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		5.045,48	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		643,88	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		831,42	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.130,24	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		166,28	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		72,06	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		11.895,83	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		15.630,16	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		142,10	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		40,27	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		382,16	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		156,46	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		7.516,17	1	
11693	9827717		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.210,10	1	
11693	9827717		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		451.641,11	1	
11693	9827717		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		36.131,34	1	
11693	9827717		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		51.303,86	1	
11693	9827717		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		641.295,98	1	
11703	1	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1.014.362,65	1.014.362,65	1	
11703	2	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	969.189,57	969.189,57	1	
11703	3	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	973.603,43	973.603,43	1	
11703	4	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	971.635,66	971.635,66	1	
11703	5	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	953.362,22	953.362,22	1	
11703	6	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020	971.485,30	971.485,30	1	
11703	7	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020	1.032.091,11	1.032.091,11	1	
11703	8	1.9.1.1.09.001.1000	4.1.1.1.08.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020	976.796,46	976.796,46	1	
11703	9	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1.014.362,65	1.014.362,65	1	
11703	10	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	969.189,57	969.189,57	1	
11703	11	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	973.603,43	973.603,43	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11703	12	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020			971.635,66	971.635,66	1
11703	13	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020			953.362,22	953.362,22	1
11703	14	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020			971.485,30	971.485,30	1
11703	15	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020			1.032.091,11	1.032.091,11	1
11703	16	3.1.6.1.01.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020			976.796,46	976.796,46	1
11703	17	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL -CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020			24.356,54	24.356,54	1
11703	18	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020			24.356,54	24.356,54	1
11703	19	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020			24.645,18	24.645,18	1
11703	20	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020			24.645,18	24.645,18	1
11703	21	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020			23.757,07	23.757,07	1
11703	22	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020			23.757,07	23.757,07	1
11703	23	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020			23.979,10	23.979,10	1
11703	24	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020			23.979,10	23.979,10	1
11703	25	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020			23.979,10	23.979,10	1
11703	26	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020			23.979,10	23.979,10	1
11703	27	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020			24.156,72	24.156,72	1
11703	28	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020			24.156,72	24.156,72	1
11703	29	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020			24.645,18	24.645,18	1
11703	30	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020			24.645,18	24.645,18	1
11703	31	1.9.1.1.09.001.1005	4.1.1.1.08.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE AGOSTO - 2020			24.578,57	24.578,57	1
11703	32	3.1.6.1.01.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020			24.578,57	24.578,57	1
11703	33	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT FEVEREIRO - 2020			89.116,98	89.116,98	1
11703	34	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT FEVEREIRO - 2020			89.116,98	89.116,98	1
11703	35	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO - 2020			89.522,84	89.522,84	1
11703	36	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -			89.522,84	89.522,84	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO - 2020					
11703	37	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.341,90	89.341,90	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020					
11703	38	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.341,90	89.341,90	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020					
11703	39	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	93.270,65	93.270,65	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JANEIRO - 2020					
11703	40	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	93.270,65	93.270,65	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JANEIRO - 2020					
11703	41	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	87.661,66	87.661,66	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MAIO - 2020					
11703	42	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	87.661,66	87.661,66	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MAIO - 2020					
11703	43	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.328,07	89.328,07	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JUNHO - 2020					
11703	44	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.328,07	89.328,07	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JUNHO - 2020					
11703	45	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	94.900,78	94.900,78	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JULHO - 2020					
11703	46	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	94.900,78	94.900,78	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JULHO - 2020					
11703	47	1.9.1.1.09.001.1002	4.1.1.1.08.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.816,43	89.816,43	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT AGOSTO - 2020					
11703	48	3.1.6.1.01.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	89.816,43	89.816,43	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT AGOSTO - 2020					
11703	49	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	294.165,16	294.165,16	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JANEIRO - 2020					
11703	50	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	294.165,16	294.165,16	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JANEIRO - 2020					
11703	51	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.064,98	281.064,98	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO FEVEREIRO - 2020					
11703	52	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.064,98	281.064,98	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO FEVEREIRO - 2020					
11703	53	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	282.345,00	282.345,00	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MARÇO - 2020					
11703	54	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	282.345,00	282.345,00	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MARÇO - 2020					
11703	55	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.774,34	281.774,34	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO ABRIL - 2020					
11703	56	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	276.475,04	276.475,04	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MAIO - 2020					
11703	57	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	276.475,04	276.475,04	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MAIO - 2020					
11703	58	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.730,74	281.730,74	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JUNHO - 2020					
11703	59	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.730,74	281.730,74	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JUNHO - 2020					
11703	60	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	299.306,42	299.306,42	1		
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JULHO - 2020					

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11703	61	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	299.306,42	299.306,42	1
11703	62	1.9.1.1.09.001.1001	4.1.1.1.08.001.1001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JULHO - 2020			
11703	63	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	283.270,97	283.270,97	1
11703	64	3.1.6.1.01.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO AGOSTO - 2020			
11703	65	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	283.270,97	283.270,97	1
11703	66	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO AGOSTO - 2020			
11703	67	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	281.774,34	281.774,34	1
11703	68	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO ABRIL - 2020			
11703	69	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	REF.RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	664,70	664,70	1
11703	70	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL JANEIRO - 2020			
11703	71	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	192,77	192,77	1
11703	72	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JANEIRO - 2020			
11703	73	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	61,11	61,11	1
11703	74	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020			
11703	75	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	48.010,88	48.010,88	1
11703	76	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA JANEIRO/ 2020			
11703	77	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	45.597,36	45.597,36	1
11703	78	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA FEVEREIRO/ 2020			
11703	79	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	45.694,03	45.694,03	1
11703	80	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA MARÇO/ 2020			
11703	81	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PIS	47.122,35	47.122,35	1
11703	82	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA ABRIL/ 2020			
11703	83	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	44.011,61	44.011,61	1
11703	84	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA MAIO/ 2020			
11703	85	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	46.237,79	46.237,79	1
11703	86	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA JUNHO/ 2020			
11703	87	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	49.308,82	49.308,82	1
11703	88	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA JULHO/ 2020			
11703	89	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	45.878,55	45.878,55	1
11703	90	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA AGOSTO/ 2020			
11703	91	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS	45.911,40	45.911,40	1
11703	92	1.9.1.1.09.001.1009	4.1.1.1.08.001.1008	S/FOLHA SETEMBRO/ 2020			
11703	93	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	48.010,88	48.010,88	1
11703	94	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA JANEIRO/2020			
11703	95	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	45.597,36	45.597,36	1
11703	96	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA FEVEREIRO/2020			
11703	97	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	45.694,03	45.694,03	1
11703	98	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA MARÇO/2020			
11703	99	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	47.122,35	47.122,35	1
11703	100	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA ABRIL/2020			
11703	101	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	44.011,61	44.011,61	1
11703	102	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA MAIO/2020			
11703	103	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	46.237,79	46.237,79	1
11703	104	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA JUNHO/2020			
11703	105	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	49.308,82	49.308,82	1
11703	106	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA JULHO/2020			
11703	107	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	45.878,55	45.878,55	1
11703	108	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	FOLHA AGOSTO/2020			
11703	109	3.1.6.1.01.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS	45.911,40	45.911,40	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FOLHA SETEMBRO/2020			
11715	9853942	2.1.1.1.01.999.1013		TRANSF CRER P HUGOU REF INSS S FERIAS PROC 00457	245,78		1
11715	9853942		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF CRER P HUGOU REF INSS S FERIAS PROC 00457		245,78	1
11715	9853943	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	42,90		1
11715	9853943		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		42,90	1
11715	9853944	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11715	9853944		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11715	9853959	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4589 20/10/2020	2.557,18		1
11715	9853959		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4589 20/10/2020		2.557,18	1
11715	9854262	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133321 41621 30/10/2020	260,00		1
11715	9854262		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133321 41621 30/10/2020		260,00	1
11715	9854413	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2350873 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.252,80		1
11715	9854413		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2350873 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.252,80	1
11715	9854464	4.1.1.1.02.001.1007		PROVISÃO NFS Nº 114 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 30/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.367,00		1
11715	9854464		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 114 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 30/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.367,00	1
11715	9854509	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	14.632,45		1
11715	9854509	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	24.645,05		1
11715	9854509	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	21.440,02		1
11715	9854509	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	310.539,09		1
11715	9854509		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020		371.256,61	1
11715	9854510	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SET/2020	5.281,89		1
11715	9854510		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SET/2020		5.281,89	1
11715	9854995	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 ALEX PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	313,50		1
11715	9854995		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 ALEX PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3		313,50	1
11715	9854996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4687 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 14599 DÉB CC 3	4.642,04		1
11715	9854996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4687 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 14599 DÉB CC 3		4.642,04	1
11715	9854997	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	3.376.248,91		1
11715	9854997		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3		3.376.248,91	1
11715	9854998	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3	0,02		1
11715	9854998	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3	118.297,04		1
11715	9854998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3		105.324,72	1
11715	9854998		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101		6.250,92	1
11715	9854998		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA		6.721,42	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 4101			
11715	9854999	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4756 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 29 DÉB CC 3	900,00		1
11715	9854999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4756 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 29 DÉB CC 3		869,22	1
11715	9854999		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 29		30,78	1
11715	9855000	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3	38.290,57		1
11715	9855000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3		36.510,05	1
11715	9855000		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 12388		1.780,51	1
11715	9855000		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3		0,01	1
11715	9855001	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4716 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3359 DÉB CC 3	59.386,83		1
11715	9855001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4716 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3359 DÉB CC 3		54.473,10	1
11715	9855001		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359		2.803,54	1
11715	9855001		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359		2.110,19	1
11715	9855002	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 4871I DÉB CC 3	1.264,84		1
11715	9855002		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 4871I DÉB CC 3		1.264,84	1
11715	9855003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4679 - COE COELHO & CIA LTDA PG NF 134881 DÉB CC 3	92,60		1
11715	9855003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4679 - COE COELHO & CIA LTDA PG NF 134881 DÉB CC 3		92,60	1
11715	9855004	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4594 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000418385 DÉB CC 3	50.313,60		1
11715	9855004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4594 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000418385 DÉB CC 3		50.313,60	1
11715	9855005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4660 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 944 DÉB CC 3	2.050,00		1
11715	9855005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4660 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 944 DÉB CC 3		2.050,00	1
11715	9855006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130107 DÉB CC 3	18.006,00		1
11715	9855006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130107 DÉB CC 3		18.006,00	1
11715	9855007	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4776 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4413 DÉB CC 3	1.000,00		1
11715	9855007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4776 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4413 DÉB CC 3		1.000,00	1
11715	9855008	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 GLADSON PG NF EDOC 4871G DÉB CC 3	53,40		1
11715	9855008		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 GLADSON PG NF EDOC 4871G DÉB CC 3		53,40	1
11715	9855009	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 JOLIVE PG NF ADOC 4871H DÉB CC 3	522,50		1
11715	9855009		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 JOLIVE PG NF ADOC 4871H DÉB CC 3		522,50	1
11715	9855010	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3	0,03		1
11715	9855010	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3	56.613,31		1
11715	9855010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3		50.405,17	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855010		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100		2.991,50	1
11715	9855010		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4100		3.216,67	1
11715	9855011	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 ADRIANO PG NF ADOC 4871E DÉB CC 3	523,44		1
11715	9855011		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 ADRIANO PG NF ADOC 4871E DÉB CC 3		523,44	1
11715	9855012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4662 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 198 DÉB CC 3	5.776,00		1
11715	9855012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4662 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 198 DÉB CC 3		5.776,00	1
11715	9855013	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4458 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1131 DÉB CC 3	1.424,00		1
11715	9855013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4458 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1131 DÉB CC 3		1.370,56	1
11715	9855013		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1131		53,44	1
11715	9855014	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ELIM 09/2020 WELLINGTON PG NF EDOC 4871J DÉB CC 3	476,62		1
11715	9855014		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ELIM 09/2020 WELLINGTON PG NF EDOC 4871J DÉB CC 3		476,62	1
11715	9855015	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3	0,01		1
11715	9855015	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3	10.421,68		1
11715	9855015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3		9.929,70	1
11715	9855015		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22998		491,99	1
11715	9855016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130051 DÉB CC 3	742,00		1
11715	9855016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130051 DÉB CC 3		742,00	1
11715	9855021	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206841 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	174.812,50		1
11715	9855021		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206841 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020		174.812,50	1
11715	9855022	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206854 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	3.283,11		1
11715	9855022		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206854 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020		3.283,11	1
11715	9855032	2.1.1.1.02.002.1000		BX ENEL 09/20 VIA CG 7ª PARC 10º TER ADIT	178.095,61		1
11715	9855032		1.1.2.1.01.001.1000	BX ENEL 09/20 VIA CG 7ª PARC 10º TER ADIT		178.095,61	1
11715	9855051	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	386,85		1
11715	9855051		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		386,85	1
11715	9855088	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	40,11		1
11715	9855088		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		40,11	1
11715	9855122	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	187,72		1
11715	9855122		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		187,72	1
11715	9855153	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,32		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11715	9855153		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			281,32	1
11715	9855167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,47		1
11715	9855167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			281,47	1
11715	9855188	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		261,82		1
11715	9855188		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			261,82	1
11715	9855227	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,72		1
11715	9855227		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			68,72	1
11715	9855248	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,19		1
11715	9855248		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			171,19	1
11715	9855270	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1		11,77		1
11715	9855270		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1			11,77	1
11715	9855331	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1		7,66		1
11715	9855331		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1			7,66	1
11715	9855340	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		78,87		1
11715	9855340		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			78,87	1
11715	9855341	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		524.000,46		1
11715	9855341		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8			524.000,46	1
11715	9855364	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,36		1
11715	9855364		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8			0,36	1
11715	9855365	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,36		1
11715	9855365		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8			0,36	1
11715	9855366	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		91.548,47		1
11715	9855366		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8			91.548,47	1
11715	9855371	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,10		1
11715	9855371		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8			3,10	1
11715	9855372	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,10		1
11715	9855372		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8			3,10	1
11715	9855373	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.105.652,06		1
11715	9855373		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8			3.105.652,06	1
11715	9855375	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		266,84		1
11715	9855375		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8			266,84	1
11716	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM PESSOAL		5.557.438,91	5.557.438,91	1
11716	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS		718.296,91	718.296,91	1
11716	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.849.735,55	1.849.735,55	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11716	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA		282.746,73	282.746,73	1
11716	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.377.309,57	1.377.309,57	1
11716	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA DIVERSAS		122.107,10	122.107,10	1
11716	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA GERAIS		620.963,18	620.963,18	1
11716	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESAS FINANCEIRAS		1.147,60	1.147,60	1
11716	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 OUTRAS PERDAS		10.815,97	10.815,97	1
11716	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL		305.554,52	305.554,52	1
11716	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO		14.300,65	14.300,65	1
11716	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇOS		26.497,11	26.497,11	1
11716	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO		24.430,43	24.430,43	1
11716	14	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		20.412,00	20.412,00	1
11716	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		4.911,30	4.911,30	1
11716	16	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		109.065,67	109.065,67	1
11716	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		83.281,76	83.281,76	1
11716	18	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		287,00	287,00	1
11716	19	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020		6.691,81	6.691,81	1
Total do dia:						69.014.373,13	69.014.373,13	
Total da Empresa:						205.015.479,42	205.015.479,42	
Total Geral:						205.015.479,42	205.015.479,42	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855072	377,31	0,00	700,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9854526	0,00	6.275,46	-5.574,65 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4332A DÉB CC 3	1
	11715	9855145	15.367,55	0,00	9.792,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855225	98.000,31	0,00	107.793,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855400	0,10	0,00	107.793,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855401	109.371,67	0,00	217.164,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853827	1.045,00	0,00	218.209,98 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11715	9854519	0,00	151.215,50	66.994,48 D	PROC 4181 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4066 DÉB CC 3	1
	11715	9854520	0,00	4.717,71	62.276,77 D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 03 COLAB PG NF EDOC 4412G DÉB CC 3	1
	11715	9854521	0,00	1.440,00	60.836,77 D	PROC 4339 IANT DIARIA DE 03 COLAB PG NF PROC 4339 DÉB CC 3	1
	11715	9854522	0,00	2.512,00	58.324,77 D	PROC 4201 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5102952 DÉB CC 3	1
	11715	9853824	0,00	3,90	58.320,87 D	TAR TED SISPGA	1
	11715	9853825	0,00	3,90	58.316,97 D	TAR DOC SISPGA	1
	11715	9853826	0,00	3,50	58.313,47 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11715	9854523	0,00	2.865,00	55.448,47 D	PROC 4162 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 4841 DÉB CC 3	1
	11715	9854524	0,00	2.308,50	53.139,97 D	PROC 4259 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 22613 DÉB CC 3	1
	11715	9854525	0,00	53.130,04	9,93 D	PGTO SALARIO REJEITADOS E 21 COLAB 08/2020 PG NF SAL REJ 08 20 DÉB CC 3	1
	11715	9855144	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/09/2020	11715	9855224	51.000,70	0,00	51.010,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9854535	0,00	50.943,91	66,79 D	PROC 4189 GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 3357 DÉB CC 3	1
	11715	9853832	1.050,00	0,00	1.116,79 D	DOACAO PJ CAPELA AGRON	1
	11715	9855152	0,00	437.658,31	-436.541,52 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853828	0,00	19,50	-436.561,02 C	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853829	0,00	3,90	-436.564,92 C	TAR TED SISPA	1
	11715	9853830	0,00	167,00	-436.731,92 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/20	1
	11715	9853831	0,00	2,40	-436.734,32 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11715	9854527	0,00	720,00	-437.454,32 C	PROC 4267 BVC COM E DIST PG NF 42 DÉB CC 3	1
	11715	9854528	0,00	11.214,13	-448.668,45 C	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 4332B DÉB CC 3	1
	11715	9854529	0,00	150,00	-448.818,45 C	PROC 2680 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 109 DÉB CC 3	1
	11715	9854530	0,00	255,00	-449.073,45 C	PROC 4269 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 653 DÉB CC 3	1
	11715	9854531	0,00	175,00	-449.248,45 C	PROC 4275 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 15810 DÉB CC 3	1
	11715	9854532	0,00	83.844,80	-533.093,25 C	PROC 4137 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 633 DÉB CC 3	1
	11715	9854533	0,00	896,79	-533.990,04 C	PROC 4271 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4412 DÉB CC 3	1
	11715	9854534	0,00	2.000,00	-535.990,04 C	PROC 4093 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501917547 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9855301	536.000,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/09/2020	11715	9855041	313,50	0,00	323,50 D	Estorno 237523 PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/09/2020	1
	11715	9855298	620.000,28	0,00	620.323,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855306	0,00	82.506,54	537.817,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853833	0,00	11,70	537.805,54 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853834	0,00	3,90	537.801,64 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854536	0,00	6.750,00	531.051,64 D	PROC 4266 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 83767 DÉB CC 3	1
	11715	9854544	0,00	62,79	530.988,85 D	PROC 4152 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324698 DÉB CC 3	1
	11715	9854539	0,00	67.419,40	463.569,45 D	FÉRIAS 21 COLAB PG NF EDOC 4332C DÉB CC 3	1
	11715	9854540	0,00	15.159,75	448.409,70 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIAS 4332 DÉB CC 3	1
	11715	9854541	0,00	1.093,37	447.316,33 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324699 DÉB CC 3	1
	11715	9854542	0,00	313,50	447.002,83 D	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	1
	11715	9854543	0,00	446.363,11	639,72 D	PROC 4033 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1808 DÉB CC 3	1
	11715	9854537	0,00	316,22	323,50 D	PROC 2729 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7408 DÉB CC 3	1
04/09/2020	11715	9855150	0,49	0,00	323,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9854572	0,00	2.715,00	-2.391,01 C	PROC 4273 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1743753 DÉB CC 3	1
	11715	9855296	255.000,51	0,00	252.609,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855297	396.000,89	0,00	648.610,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855397	0,57	0,00	648.610,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855398	114.322,58	0,00	762.933,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853835	1.578,00	0,00	764.511,54 D	DOACAO PJ RIOFER	1
	11715	9853836	5.225,96	0,00	769.737,50 D	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	11715	9853840	82,50	0,00	769.820,00 D	RESSARCIMENTO ISM SERV	1
	11715	9853837	0,00	11,70	769.808,30 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853838	0,00	3,50	769.804,80 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11715	9853839	0,00	23,40	769.781,40 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854545	0,00	3.778,15	766.003,25 D	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3	1
	11715	9854546	0,00	82,50	765.920,75 D	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010215534 DÉB CC 3	1
	11715	9854547	0,00	386.122,90	379.797,85 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF REF 08/2020 DÉB CC 3	1
	11715	9854548	0,00	3.887,82	375.910,03 D	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3757 DÉB CC 3	1
	11715	9854549	0,00	12.383,03	363.527,00 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 DÉB CC 3	1
	11715	9854550	0,00	91,14	363.435,86 D	PROC 4268 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13521 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854551	0,00	4.279,07	359.156,79 D	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	1
	11715	9854552	0,00	7.503,20	351.653,59 D	PROC 4270 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 618 DÉB CC 3	1
	11715	9854553	0,00	6.600,00	345.053,59 D	PROC 4234 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31224 DÉB CC 3	1
	11715	9854554	0,00	1.269,60	343.783,99 D	PROC 4296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 344 DÉB CC 3	1
	11715	9854555	0,00	10.492,76	333.291,23 D	DIFERENÇA DE SALARIO DE 43 COLAB 08/2020 PG NF EDOC 4479 DÉB CC 3	1
	11715	9854556	0,00	518,30	332.772,93 D	PROC 4330 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 04330 DÉB CC 3	1
	11715	9854557	0,00	3.778,15	328.994,78 D	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3	1
	11715	9854558	0,00	57.000,00	271.994,78 D	PROC 4277 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 116 DÉB CC 3	1
	11715	9854559	0,00	8.279,07	263.715,71 D	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50979 DÉB CC 3	1
	11715	9854560	0,00	10.687,91	253.027,80 D	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3	1
	11715	9854561	0,00	8.782,02	244.245,78 D	PROC 4384 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 629 DÉB CC 3	1
	11715	9854562	0,00	9.169,60	235.076,18 D	RESCISÃO BRUNO CUSTODIO SILVA ROSA CPF 026.930.191-76 PG NF EDOC 4486 DÉB CC 3	1
	11715	9854563	0,00	1.370,56	233.705,62 D	PROC 4065 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1040 DÉB CC 3	1
	11715	9854564	0,00	42.733,24	190.972,38 D	PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	1
	11715	9854565	0,00	54.640,50	136.331,88 D	PROC 4233 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 321712 DÉB CC 3	1
	11715	9854566	0,00	292.746,57	-156.414,69 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
	11715	9854567	0,00	836,26	-157.250,95 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11715	9854568	0,00	3.726,14	-160.977,09 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3	1
	11715	9854569	0,00	12.120,00	-173.097,09 C	PROC 4260 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 84262 DÉB CC 3	1
	11715	9854570	0,00	62.584,86	-235.681,95 C	PROC 4053 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 96768 DÉB CC 3	1
	11715	9854571	0,00	12.604,92	-248.286,87 C	RESCISÃO MAIANA GOMES DE SOUSA CPF 022.921.981-00 PG NF EDOC 4462 DÉB CC 3	1
	11715	9855151	248.296,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/09/2020	11715	9855293	657.000,46	0,00	657.010,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853844	2.090,00	0,00	659.100,46 D	DOACAO PJ NUTRIZA	1
	11715	9853845	232,45	0,00	659.332,91 D	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	1
	11715	9855079	0,00	402.860,90	256.472,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853842	0,00	7,80	256.464,21 D	TAR DOC SISPA	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9853843	0,00	11,70	256.452,51 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854579	0,00	211.155,09	45.297,42 D	PROC 4418 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 172 DÉB CC 3	1
	11715	9854574	0,00	6.757,20	38.540,22 D	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14883 DÉB CC 3	1
	11715	9854575	0,00	25.321,15	13.219,07 D	PROC 4297 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	1
	11715	9854576	0,00	2.190,07	11.029,00 D	PROC 4345 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1277 DÉB CC 3	1
	11715	9854577	0,00	7.728,00	3.301,00 D	PROC 1703 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5259 DÉB CC 3	1
	11715	9854578	0,00	1.275,00	2.026,00 D	PROC 4317 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 71629 DÉB CC 3	1
	11715	9854573	0,00	2.016,00	10,00 D	PROC 4373 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4063 DÉB CC 3	1
09/09/2020	11715	9855076	129.642,50	0,00	129.652,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9854606	0,00	12.276,41	117.376,09 D	RESCISÃO ROSILENY NASCIMENTO CPF 982.120.101-63 PG NF EDOC4553S DÉB CC 3	1
	11715	9855147	189.361,44	0,00	306.737,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855148	0,94	0,00	306.738,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855218	73.700,22	0,00	380.438,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855291	181.378,82	0,00	561.817,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855303	82.506,54	0,00	644.324,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855305	0,33	0,00	644.324,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853849	3.156,00	0,00	647.480,38 D	DOACAO CPM COMP	1
	11715	9853847	0,00	7,80	647.472,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853848	0,00	7,00	647.465,58 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9854580	0,00	24.390,08	623.075,50 D	RESCISÃO RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA CPF 018.512.181- 06 PG NF EDOC 4553R DÉB CC 3	1
	11715	9854581	0,00	14.011,33	609.064,17 D	RESCISÃO CLAUDIA DE ANDRADE AIRES VARDASC CPF 023.398.841-60 PG NF EDOC 4553C DÉB CC 3	1
	11715	9854582	0,00	26.874,57	582.189,60 D	GLEICYKELY DOS REIS CPF 027.485.111-31 PG NF EDOC 4553L DÉB CC 3	1
	11715	9854583	0,00	8.035,51	574.154,09 D	RESCISÃO CRISTIANE FRANCISCO DOS SANTOS CPF 005.640.561-89 PG NF EDOC 4553E DÉB CC 3	1
	11715	9854584	0,00	3.643,01	570.511,08 D	RESCISÃO ANA PAULA DE JESUS SILVA CPF 736.886.571-87 PG NF EDOC 4553B DÉB CC 3	1
	11715	9854585	0,00	5.626,35	564.884,73 D	MARCOS PAULO LOPES MATEUS CPF 034.811.871-65 PG NF EDOC 4553O DÉB CC 3	1
	11715	9854586	0,00	13.155,21	551.729,52 D	RESCISÃO EDILENE ALVES DE OLIVEIRA PIR CPF 876.489.111-91 PG NF EDOC 4553H DÉB CC 3	1
	11715	9854587	0,00	23.547,87	528.181,65 D	RESCISÃO TATIANA ENY OLIVIERA DA SILVA CPF 014.654.201-00 PG NF EDOC 4553 T DÉB CC 3	1
	11715	9854588	0,00	6.541,17	521.640,48 D	RESCISÃO MONNA PATYELLE SILVA ROSA CPF 018.400.271-00	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854589	0,00	19.638,45	502.002,03 D	RESCISÃO EUNICE ALVES DE ABREU CPF 763.770.911-68 PG NF EDOC 4553I DÉB CC 3	1
	11715	9854590	0,00	30.022,51	471.979,52 D	RESCISÃO LILIANNE DE BARROS ALVES CPF 000.992.311-07 PG NF EDOC 4553M DÉB CC 3	1
	11715	9854591	0,00	12.977,18	459.002,34 D	RESCISÃO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES CPF 971.592.391-72 PG NF EDOC 4553N DÉB CC 3	1
	11715	9854592	0,00	4.065,75	454.936,59 D	PROC 4191 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 65 DÉB CC 3	1
	11715	9854593	0,00	8.741,46	446.195,13 D	RESCISÃO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S CPF 036.137.671-55 PG NF EDOC 4553P DÉB CC 3	1
	11715	9854594	0,00	287.868,51	158.326,62 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4552 DÉB CC 3	1
	11715	9854595	0,00	5.650,00	152.676,62 D	RESCISÃO FRANCIDALDA BATISTA DE SOUZA CPF 004.022.523-22 PG NF EDOC 4553J DÉB CC 3	1
	11715	9854596	0,00	2.401,74	150.274,88 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4573 DÉB CC 3	1
	11715	9854597	0,00	18.377,25	131.897,63 D	RESCISÃO ALEXANDRE DE BRITO BERNARDES CPF 016.323.471-05 PG NF EDOC 4553A DÉB CC 3	1
	11715	9854598	0,00	12.603,67	119.293,96 D	RESCISÃO DEBORA HESTEFANIAN DE SOUSA CPF 005.053.651-62 PG NF EDOC 4553F DÉB CC 3	1
	11715	9854599	0,00	13.945,73	105.348,23 D	RESCISÃO TATIANE CRISTINA RODRIGUES CPF 020.383.441-08 PG NF EDOC 4553U DÉB CC 3	1
	11715	9854600	0,00	7.003,31	98.344,92 D	RESCISÃO VIVIANE RODRIGUES DA SILVA CPF 936.922.261-87 PG NF EDOC 4553V DÉB CC 3	1
	11715	9854601	0,00	313,50	98.031,42 D	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	1
	11715	9854602	0,00	3.262,15	94.769,27 D	RESCISÃO CLEIDIANE ALVES DE SA CPF 020.955.771-08 PG NF EDOC 4553D DÉB CC 3	1
	11715	9854603	0,00	51.954,05	42.815,22 D	RESCISÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 641.247.891-49 PG NF EDOC 4553K DÉB CC 3	1
	11715	9854604	0,00	26.680,96	16.134,26 D	RESCISÃO DIEGO NAVES PIMENTA CPF 005.556.261-21 PG NF EDOC 4553G DÉB CC 3	1
	11715	9854605	0,00	16.124,38	9,88 D	RESCISÃO CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF 184.010-00 PG NF 36/2020 DÉB CC 3	1
	11715	9855078	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/09/2020	11715	9855262	550.000,76	0,00	550.010,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9854661	0,00	2.139,48	547.871,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11715	9853950	833,45	0,00	548.704,73 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÃO BORD. 655	1
	11715	9855313	0,00	292.719,07	255.985,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853850	0,00	19,50	255.966,16 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853851	0,00	7,80	255.958,36 D	TAR TED SISPA	1
	11715	9854607	0,00	5.810,00	250.148,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11715	9854608	0,00	183,45	249.964,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-63337 DÉB CC 3	
10/09/2020	11715	9854609	0,00	132,74	249.832,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	1
	11715	9854610	0,00	3,00	249.829,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5 DÉB CC 3	1
	11715	9854611	0,00	3.149,21	246.679,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854612	0,00	60,00	246.619,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-476 DÉB CC 3	1
	11715	9854613	0,00	182,00	246.437,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2308 DÉB CC 3	1
	11715	9854614	0,00	20,00	246.417,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10520 DÉB CC 3	1
	11715	9854615	0,00	12,48	246.405,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854616	0,00	45,36	246.360,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1521 DÉB CC 3	1
	11715	9854617	0,00	134,17	246.225,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4539 DÉB CC 3	1
	11715	9854618	0,00	225,00	246.000,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59 DÉB CC 3	1
	11715	9854619	0,00	30,78	245.970,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	11715	9854620	0,00	21,00	245.949,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11715	9854621	0,00	685,44	245.263,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006096 DÉB CC 3	1
	11715	9854622	0,00	482,75	244.780,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854623	0,00	165,69	244.615,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11715	9854624	0,00	22.703,74	221.911,55 D	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14151 DÉB CC 3	1
	11715	9854625	0,00	2.700,34	219.211,21 D	PROC 4429 TOTVS S.A. PG NF 2868536 DÉB CC 3	1
	11715	9854626	0,00	1.800,00	217.411,21 D	PROC 4336 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 883 DÉB CC 3	1
	11715	9854627	0,00	40,74	217.370,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854628	0,00	82,33	217.288,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4292 DÉB CC 3	1
	11715	9854629	0,00	297,50	216.990,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021233 DÉB CC 3	1
	11715	9854630	0,00	38.506,37	178.484,27 D	PROC 4494 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 593 DÉB CC 3	1
	11715	9854631	0,00	11,29	178.472,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11715	9854632	0,00	46,04	178.426,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1544 DÉB CC 3	1
	11715	9854633	0,00	1.658,73	176.768,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6 DÉB CC 3	1
	11715	9854634	0,00	9,67	176.758,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1336 DÉB CC 3	1
	11715	9854635	0,00	69,16	176.689,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854636	0,00	1.099,14	175.590,24 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495A DÉB CC 3	1
	11715	9854637	0,00	43.814,41	131.775,83 D	PROC 4478 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854638	0,00	18,27	131.757,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11715	9854639	0,00	139,80	131.617,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-659 DÉB CC 3	
10/09/2020	11715	9854640	0,00	164,16	131.453,60 D	PROC 4358 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 901850 DÉB CC 3	1
	11715	9854641	0,00	1.189,65	130.263,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854642	0,00	3.248,00	127.015,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-607 DÉB CC 3	1
	11715	9854643	0,00	58,00	126.957,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-493 DÉB CC 3	1
	11715	9854644	0,00	74,00	126.883,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3065 DÉB CC 3	1
	11715	9854645	0,00	951,23	125.932,72 D	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 4560D DÉB CC 3	1
	11715	9854646	0,00	2.566,75	123.365,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020394 DÉB CC 3	1
	11715	9854647	0,00	122,75	123.243,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14607 DÉB CC 3	1
	11715	9854648	0,00	195,37	123.047,85 D	PROC 4491 ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-902 DÉB CC 3	1
	11715	9854649	0,00	297,61	122.750,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854650	0,00	98,38	122.651,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854651	0,00	4.294,26	118.357,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000357 DÉB CC 3	1
	11715	9854652	0,00	1.004,40	117.353,20 D	PROC 4323 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1333022 DÉB CC 3	1
	11715	9854653	0,00	885,71	116.467,49 D	PROC 4319 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 33478 DÉB CC 3	1
	11715	9854654	0,00	6,40	116.461,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	1
	11715	9854655	0,00	1.615,90	114.845,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11088 DÉB CC 3	1
	11715	9854656	0,00	15,39	114.829,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	11715	9854657	0,00	8,40	114.821,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5803 DÉB CC 3	1
	11715	9854658	0,00	93,43	114.727,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004867 DÉB CC 3	1
	11715	9854659	0,00	114.000,00	727,97 D	PROC 4371 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33049 DÉB CC 3	1
	11715	9854660	0,00	720,00	7,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3074 DÉB CC 3	1
	11715	9853852	2,03	0,00	10,00 D	RESSAR DE FGTS A MAIOR FOLHA	1
11/09/2020	11715	9854717	0,00	20.362,38	-20.352,38 C	FÉRIAS DE 04 COLB PG NF EDOC 4495 B DÉB CC 3	1
	11715	9854718	0,00	29.996,20	-50.348,58 C	PROC 4550 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1071 DÉB CC 3	1
	11715	9854719	0,00	143.981,76	-194.330,34 C	PROC 4551 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1072 DÉB CC 3	1
	11715	9854720	0,00	936,58	-195.266,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438357 DÉB CC 3	1
	11715	9854721	0,00	2.347,93	-197.614,85 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441231 DÉB CC 3	1
	11715	9854722	0,00	764,34	-198.379,19 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854723	0,00	989,15	-199.368,34 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 441578 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441579 DÉB CC 3	1
	11715	9854724	0,00	387,05	-199.755,39 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441565 DÉB CC 3	1
	11715	9854725	0,00	936,58	-200.691,97 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441581 DÉB CC 3	1
	11715	9854726	0,00	296,13	-200.988,10 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441575 DÉB CC 3	1
	11715	9854727	0,00	4.624,86	-205.612,96 C	PROC 4350 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 3	1
	11715	9854728	0,00	235,88	-205.848,84 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441574 DÉB CC 3	1
	11715	9854729	0,00	764,34	-206.613,18 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441576 DÉB CC 3	1
	11715	9854730	0,00	235,88	-206.849,06 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441573 DÉB CC 3	1
	11715	9854731	0,00	936,58	-207.785,64 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441568 DÉB CC 3	1
	11715	9854732	0,00	936,58	-208.722,22 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441567 DÉB CC 3	1
	11715	9854733	0,00	764,34	-209.486,56 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441566 DÉB CC 3	1
	11715	9854734	0,00	4.601,00	-214.087,56 C	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9289 DÉB CC 3	1
	11715	9854735	0,00	1.145,90	-215.233,46 C	PROC 4483 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 9427 DÉB CC 3	1
	11715	9854736	0,00	3.032,64	-218.266,10 C	PROC 4448 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8338 DÉB CC 3	1
	11715	9854737	0,00	495,00	-218.761,10 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86425 DÉB CC 3	1
	11715	9854738	0,00	1.190,00	-219.951,10 C	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86426 DÉB CC 3	1
	11715	9854739	0,00	3.778,15	-223.729,25 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422880 DÉB CC 3	1
	11715	9854740	0,00	205,84	-223.935,09 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441237 DÉB CC 3	1
	11715	9854741	0,00	989,15	-224.924,24 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 435370 DÉB CC 3	1
	11715	9854742	0,00	5.789,38	-230.713,62 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441232 DÉB CC 3	1
	11715	9854743	0,00	180,58	-230.894,20 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438362 DÉB CC 3	1
	11715	9854744	0,00	1.126,20	-232.020,40 C	PROC 4363 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43145 DÉB CC 3	1
	11715	9854745	0,00	184,16	-232.204,56 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442924 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854746	0,00	270,87	-232.475,43 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443862 DÉB CC 3	1
	11715	9854747	0,00	3.458,00	-235.933,43 C	PROC 4489 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2347 DÉB CC 3	1
	11715	9854748	0,00	288,71	-236.222,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444131 DÉB CC 3	1
	11715	9854749	0,00	102,00	-236.324,14 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444133 DÉB CC 3	1
	11715	9854750	0,00	235,88	-236.560,02 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444118 DÉB CC 3	1
	11715	9854751	0,00	989,15	-237.549,17 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444130 DÉB CC 3	1
	11715	9854752	0,00	764,34	-238.313,51 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444128 DÉB CC 3	1
	11715	9854753	0,00	936,58	-239.250,09 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444127 DÉB CC 3	1
	11715	9854754	0,00	235,88	-239.485,97 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444125 DÉB CC 3	1
	11715	9855073	273.218,40	0,00	33.732,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855075	1,09	0,00	33.733,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855216	84.000,37	0,00	117.733,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855310	192.463,73	0,00	310.197,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855312	0,19	0,00	310.197,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853856	1.045,00	0,00	311.242,81 D	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
	11715	9853853	0,00	15,60	311.227,21 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853854	0,00	27,30	311.199,91 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853855	0,00	3,50	311.196,41 D	TAR/COBRANCA SISPAG	1
	11715	9854662	0,00	936,58	310.259,83 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444135 DÉB CC 3	1
	11715	9854663	0,00	936,58	309.323,25 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444134 DÉB CC 3	1
	11715	9854664	0,00	296,76	309.026,49 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444136 DÉB CC 3	1
	11715	9854665	0,00	936,58	308.089,91 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444138 DÉB CC 3	1
	11715	9854666	0,00	764,34	307.325,57 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444139 DÉB CC 3	1
	11715	9854667	0,00	1.163,90	306.161,67 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444142 DÉB CC 3	1
	11715	9854668	0,00	936,58	305.225,09 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444146 DÉB CC 3	1
	11715	9854669	0,00	936,58	304.288,51 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444144 DÉB CC 3	1
	11715	9854670	0,00	154,38	304.134,13 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444120 DÉB CC 3	1
	11715	9854671	0,00	1.163,90	302.970,23 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444148 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854672	0,00	183,81	302.786,42 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442178 DÉB CC 3	1
	11715	9854673	0,00	936,58	301.849,84 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442154 DÉB CC 3	1
	11715	9854674	0,00	989,15	300.860,69 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442152 DÉB CC 3	1
	11715	9854675	0,00	989,15	299.871,54 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442163 DÉB CC 3	1
	11715	9854676	0,00	764,34	299.107,20 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442161 DÉB CC 3	1
	11715	9854677	0,00	1.096,39	298.010,81 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442166 DÉB CC 3	1
	11715	9854678	0,00	1.054,91	296.955,90 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441924 DÉB CC 3	1
	11715	9854679	0,00	764,34	296.191,56 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441930 DÉB CC 3	1
	11715	9854680	0,00	764,34	295.427,22 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441929 DÉB CC 3	1
	11715	9854681	0,00	156,45	295.270,77 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 440481 DÉB CC 3	1
	11715	9854682	0,00	146,64	295.124,13 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442047 DÉB CC 3	1
	11715	9854683	0,00	235,88	294.888,25 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441926 DÉB CC 3	1
	11715	9854684	0,00	764,34	294.123,91 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441928 DÉB CC 3	1
	11715	9854685	0,00	154,38	293.969,53 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444962 DÉB CC 3	1
	11715	9854686	0,00	154,38	293.815,15 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444964 DÉB CC 3	1
	11715	9854687	0,00	936,58	292.878,57 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444941 DÉB CC 3	1
	11715	9854688	0,00	7.029,30	285.849,27 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3	1
	11715	9854689	0,00	1.054,91	284.794,36 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444925 DÉB CC 3	1
	11715	9854690	0,00	4.997,32	279.797,04 D	PROC 4475 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 998 DÉB CC 3	1
	11715	9854691	0,00	936,58	278.860,46 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421892 DÉB CC 3	1
	11715	9854692	0,00	54.853,45	224.007,01 D	PROC 4493 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 455 DÉB CC 3	1
	11715	9854693	0,00	517,00	223.490,01 D	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9290 DÉB CC 3	1
	11715	9854694	0,00	235,88	223.254,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444927 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854695	0,00	122,80	223.131,33 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444926 DÉB CC 3	1
	11715	9854696	0,00	936,58	222.194,75 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444932 DÉB CC 3	1
	11715	9854697	0,00	989,15	221.205,60 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444929 DÉB CC 3	1
	11715	9854698	0,00	27,71	221.177,89 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444953 DÉB CC 3	1
	11715	9854699	0,00	183,81	220.994,08 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444947 DÉB CC 3	1
	11715	9854700	0,00	1.054,91	219.939,17 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444943 DÉB CC 3	1
	11715	9854701	0,00	936,58	219.002,59 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444939 DÉB CC 3	1
	11715	9854702	0,00	235,88	218.766,71 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444937 DÉB CC 3	1
	11715	9854703	0,00	936,58	217.830,13 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444936 DÉB CC 3	1
	11715	9854704	0,00	148,40	217.681,73 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444935 DÉB CC 3	1
	11715	9854705	0,00	288,71	217.393,02 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444933 DÉB CC 3	1
	11715	9854706	0,00	10.927,94	206.465,08 D	PROC 4413 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 23633 DÉB CC 3	1
	11715	9854707	0,00	80.258,50	126.206,58 D	PROC 4508 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2459 DÉB CC 3	1
	11715	9854708	0,00	114.000,00	12.206,58 D	PROC 4585 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3	1
	11715	9854709	0,00	223,17	11.983,41 D	PROC 4411 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 238425 DÉB CC 3	1
	11715	9854710	0,00	180,58	11.802,83 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422556 DÉB CC 3	1
	11715	9854711	0,00	7.505,00	4.297,83 D	PROC 4502 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021408 DÉB CC 3	1
	11715	9854712	0,00	154,38	4.143,45 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444950 DÉB CC 3	1
	11715	9854713	0,00	1.096,39	3.047,06 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444948 DÉB CC 3	1
	11715	9854714	0,00	936,58	2.110,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444946 DÉB CC 3	1
	11715	9854715	0,00	936,58	1.173,90 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444944 DÉB CC 3	1
	11715	9854716	0,00	1.163,90	10,00 D	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422570 DÉB CC 3	1
14/09/2020	11715	9853859	15,08	0,00	25,08 D	RESSARCIMENTO MULTA FGTS	1
	11715	9854768	0,00	14.300,00	-14.274,92 C	PROC 4365 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:

323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 243478 DÉB CC 3	
14/09/2020	11715	9855408	0,00	6.049.674,03	-6.063.948,95 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853857	0,00	19,50	-6.063.968,45 C	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853858	0,00	11,70	-6.063.980,15 C	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854755	0,00	18.794,95	-6.082.775,10 C	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4495C DÉB CC 3	1
	11715	9854756	0,00	2.397,92	-6.085.173,02 C	RESCISÃO MURIEL PIRES E SILVA PAES LEME CPF 003.028.171-74 PG NF EDOC 4615 DÉB CC 3	1
	11715	9854757	0,00	11.704,60	-6.096.877,62 C	PROC 4419 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 117591 DÉB CC 3	1
	11715	9854758	0,00	1.499,00	-6.098.376,62 C	PROC 4377 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9030 DÉB CC 3	1
	11715	9854759	0,00	2.618,40	-6.100.995,02 C	PROC 4406 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48393 DÉB CC 3	1
	11715	9854760	0,00	1.794,00	-6.102.789,02 C	PROC 4325 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2674 DÉB CC 3	1
	11715	9854761	0,00	19.136,98	-6.121.926,00 C	PROC 4178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 006403 DÉB CC 3	1
	11715	9854762	0,00	496,00	-6.122.422,00 C	PROC 4455 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6705 DÉB CC 3	1
	11715	9854763	0,00	6.690,00	-6.129.112,00 C	PROC 4394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128440 DÉB CC 3	1
	11715	9854764	0,00	520,00	-6.129.632,00 C	PROC 4393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128441 DÉB CC 3	1
	11715	9854765	0,00	3.958,80	-6.133.590,80 C	PROC 4417 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 682 DÉB CC 3	1
	11715	9854766	0,00	1.035,00	-6.134.625,80 C	PROC 4362 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 86961 DÉB CC 3	1
	11715	9854767	0,00	272,50	-6.134.898,30 C	PROC 4476 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 22803 DÉB CC 3	1
	11715	9853949	6.134.908,30	0,00	10,00 D	TRANSF DA 445 P 00092-8 REC RECEB CON BORD. 657	1
15/09/2020	11715	9855307	100.255,34	0,00	100.265,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9854778	0,00	23.462,50	76.802,84 D	PROC 4480 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 335 DÉB CC 3	1
	11715	9855405	6.002.989,63	0,00	6.079.792,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855407	6,00	0,00	6.079.798,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853861	498,83	0,00	6.080.297,30 D	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	1
	11715	9855166	0,00	6.029.000,00	51.297,30 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853860	0,00	11,70	51.285,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9854769	0,00	1.440,00	49.845,60 D	ADIANT DIÁRIA 03 COLAB PG NF EDOC 4611 DÉB CC 3	1
	11715	9854770	0,00	1.190,00	48.655,60 D	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3	1
	11715	9854771	0,00	495,00	48.160,60 D	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89406 DÉB CC 3	1
	11715	9854772	0,00	4.085,74	44.074,86 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 4560 DÉB CC 3	1
	11715	9854773	0,00	4.805,92	39.268,94 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						4495 D DÉB CC 3	
15/09/2020	11715	9854774	0,00	37.562,74	1.706,20 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560B DÉB CC 3	1
	11715	9854775	0,00	1.002,00	704,20 D	PROC 4456 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5415 DÉB CC 3	1
	11715	9854776	0,00	367,00	337,20 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560 C DÉB CC 3	1
	11715	9854777	0,00	327,60	9,60 D	PROC 4382 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 6096 DÉB CC 3	1
	11715	9855309	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/09/2020	11715	9853948	879.673,80	0,00	879.683,80 D	TRANSF 445 P 00092-8 REF RECEB CONTR BORD. 659	1
	11715	9855317	0,00	101.398,44	778.285,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9855320	0,00	747.000,00	31.285,36 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9854781	0,00	1.197,00	30.088,36 D	PROC 4381 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 15781 DÉB CC 3	1
	11715	9853863	0,00	3,90	30.084,46 D	TAR TED SISPA	1
	11715	9854779	0,00	28.479,00	1.605,46 D	PROC 4397 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66347 DÉB CC 3	1
	11715	9854780	0,00	1.591,56	13,90 D	RESCISÃO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR CPF 552.936.621-04 PG NF EDOC 4637 DÉB CC 3	1
	11715	9853862	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPA	1
17/09/2020	11715	9855110	30.897,12	0,00	30.907,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9854790	0,00	1.398,00	29.509,12 D	PROC 4390 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 326986 DÉB CC 3	1
	11715	9855211	34.006,59	0,00	63.515,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855319	747.036,26	0,00	810.551,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853867	3.180,80	0,00	813.732,77 D	DOACAO PJ BOM PESCANDO	1
	11715	9855330	0,00	767.172,19	46.560,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853864	0,00	11,70	46.548,88 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853865	0,00	7,80	46.541,08 D	TAR TED SISPA	1
	11715	9853866	0,00	7,00	46.534,08 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9854782	0,00	24.668,98	21.865,10 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4495E DÉB CC 3	1
	11715	9854783	0,00	32.897,44	-11.032,34 C	PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854784	0,00	158,63	-11.190,97 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3	1
	11715	9854785	0,00	67.730,50	-78.921,47 C	PROC 4408 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 322385 DÉB CC 3	1
	11715	9854786	0,00	337,08	-79.258,55 C	PROC 4354 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1431 DÉB CC 3	1
	11715	9854787	0,00	4.569,00	-83.827,55 C	PROC 4474 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 725 DÉB CC 3	1
	11715	9854788	0,00	62,70	-83.890,25 C	PROC 4477 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6102 DÉB CC 3	1
	11715	9854789	0,00	1.100,00	-84.990,25 C	PROC 4460 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31388 DÉB CC 3	1
	11715	9855164	85.000,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
18/09/2020	11715	9855161	152.000,13	0,00	152.010,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855315	0,20	0,00	152.010,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855316	101.398,44	0,00	253.408,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855328	0,61	0,00	253.409,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855329	612.953,62	0,00	866.363,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855403	0,23	0,00	866.363,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855404	46.684,40	0,00	913.047,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853871	1.045,00	0,00	914.092,63 D	DOACAO PJ HPE	1
	11715	9853872	1.578,00	0,00	915.670,63 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCANDO	1
	11715	9853873	1.578,00	0,00	917.248,63 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11715	9853874	1.600,00	0,00	918.848,63 D	DOACAO PJ NUTRALY	1
	11715	9853875	1.800,73	0,00	920.649,36 D	RESSARC UNIMED HCAMP	1
	11715	9853947	2.825.252,84	0,00	3.745.902,20 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF RECEB FM BORD. 663	1
	11715	9855355	0,00	2.687.900,00	1.058.002,20 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9854799	0,00	9.447,37	1.048.554,83 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	1
	11715	9854800	0,00	2.387,08	1.046.167,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020394 DÉB CC 3	1
	11715	9854801	0,00	850,00	1.045.317,75 D	PROC 3939 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 112 DÉB CC 3	1
	11715	9854802	0,00	176,00	1.045.141,75 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1040 DÉB CC 3	1
	11715	9854803	0,00	176,00	1.044.965,75 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1131 DÉB CC 3	1
	11715	9854804	0,00	916,92	1.044.048,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	1
	11715	9854805	0,00	217,70	1.043.831,13 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3	1
	11715	9854806	0,00	1.004,78	1.042.826,35 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3	1
	11715	9854807	0,00	117,78	1.042.708,57 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854808	0,00	55,80	1.042.652,77 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42723 DÉB CC 3	1
	11715	9854809	0,00	16,68	1.042.636,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854810	0,00	8.121,43	1.034.514,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11715	9854811	0,00	34.696,03	999.818,63 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11715	9854812	0,00	18,00	999.800,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43145 DÉB CC 3	1
	11715	9854813	0,00	131,69	999.668,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856676 DÉB CC 3	1
	11715	9854814	0,00	650,94	999.018,00 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854815	0,00	3.004,36	996.013,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854816	0,00	16.280,00	979.733,64 D	PROC 4466 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 34606 DÉB CC 3	1
	11715	9854817	0,00	3.960,00	975.773,64 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3074 DÉB CC 3	1
	11715	9854818	0,00	16,17	975.757,47 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854819	0,00	2,64	975.754,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854820	0,00	3.993,66	971.761,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000357 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854821	0,00	20,67	971.740,50 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854822	0,00	1.502,79	970.237,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11088 DÉB CC 3	1
	11715	9854823	0,00	217,80	970.019,91 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7024 DÉB CC 3	1
	11715	9854824	0,00	131,69	969.888,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856673 DÉB CC 3	1
	11715	9854878	0,00	2.973,83	966.914,39 D	PROC 4579 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4323 DÉB CC 3	1
	11715	9854879	0,00	18,32	966.896,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9427 DÉB CC 3	1
	11715	9854880	0,00	3.103,78	963.792,29 D	PROC 4500 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 35502 DÉB CC 3	1
	11715	9854881	0,00	7.076,66	956.715,63 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4100 DÉB CC 3	1
	11715	9854882	0,00	473.437,18	483.278,45 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 4635 DÉB CC 3	1
	11715	9854883	0,00	217.773,76	265.504,69 D	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 4616 DÉB CC 3	1
	11715	9854884	0,00	2.203,74	263.300,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6 DÉB CC 3	1
	11715	9854885	0,00	1.502,17	261.798,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854886	0,00	845,78	260.953,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3357 DÉB CC 3	1
	11715	9854887	0,00	643,21	260.309,79 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854888	0,00	1.392,00	258.917,79 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 633 DÉB CC 3	1
	11715	9854889	0,00	1.796,73	257.121,06 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854825	0,00	86,89	257.034,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004867 DÉB CC 3	1
	11715	9854826	0,00	7.719,03	249.315,14 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11715	9854827	0,00	1.930,00	247.385,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4066 DÉB CC 3	1
	11715	9854828	0,00	603,68	246.781,46 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 674 DÉB CC 3	1
	11715	9854829	0,00	2.842,45	243.939,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11715	9854830	0,00	74,40	243.864,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2940 DÉB CC 3	1
	11715	9854831	0,00	131,69	243.732,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856670 DÉB CC 3	1
	11715	9854832	0,00	5.283,27	238.449,65 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854833	0,00	480,30	237.969,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854834	0,00	74,12	237.895,23 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854835	0,00	342,10	237.553,13 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854836	0,00	1.124,91	236.428,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13190 DÉB CC 3	1
	11715	9854837	0,00	51,88	236.376,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854838	0,00	375,00	236.001,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 287 DÉB CC 3	1
	11715	9854839	0,00	2.928,76	233.072,58 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854840	0,00	108,00	232.964,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14883 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854841	0,00	14.787,13	218.177,45 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4101 DÉB CC 3	1
	11715	9854842	0,00	18,60	218.158,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10520 DÉB CC 3	1
	11715	9854843	0,00	82,41	218.076,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854844	0,00	121,18	217.955,26 D	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4059 DÉB CC 3	1
	11715	9854845	0,00	158,71	217.796,55 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22879 DÉB CC 3	1
	11715	9854846	0,00	116,04	217.680,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854847	0,00	376,71	217.303,80 D	PROC 4506 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4469 DÉB CC 3	1
	11715	9854848	0,00	23.085,18	194.218,62 D	RESCISÃO THAIS MENEZES MACEDO DOS SANTOS CPF 009.043.751-96 PG NF EDOC 4669 DÉB CC 3	1
	11715	9854849	0,00	171,05	194.047,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854850	0,00	502,39	193.545,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19110 DÉB CC 3	1
	11715	9854851	0,00	209,25	193.335,93 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59 DÉB CC 3	1
	11715	9854852	0,00	176,00	193.159,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	1
	11715	9854853	0,00	24,00	193.135,93 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	1
	11715	9854854	0,00	368,73	192.767,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	1
	11715	9854855	0,00	2.704,01	190.063,19 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	1
	11715	9854856	0,00	17,03	190.046,16 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854857	0,00	27,90	190.018,26 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11715	9854858	0,00	637,46	189.380,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006096 DÉB CC 3	1
	11715	9854859	0,00	146,11	189.234,69 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854860	0,00	362,87	188.871,82 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14151 DÉB CC 3	1
	11715	9854861	0,00	509,85	188.361,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854862	0,00	3.738,90	184.623,07 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854863	0,00	378,89	184.244,18 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854864	0,00	498,00	183.746,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1071 DÉB CC 3	1
	11715	9854865	0,00	2.390,40	181.355,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1072 DÉB CC 3	1
	11715	9854866	0,00	3.554,98	177.800,80 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	1
	11715	9854867	0,00	323,18	177.477,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	1
	11715	9854868	0,00	27,71	177.449,91 D	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4055 DÉB CC 3	1
	11715	9854869	0,00	58,79	177.391,12 D	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3	1
	11715	9854870	0,00	298,71	177.092,41 D	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854871	0,00	30,68	177.061,73 D	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4056 DÉB CC 3	1
	11715	9854872	0,00	60,59	177.001,14 D	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4057 DÉB CC 3	1
	11715	9854873	0,00	491,99	176.509,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22879 DÉB CC 3	1
	11715	9854874	0,00	629,84	175.879,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854875	0,00	6.918,80	168.960,51 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854876	0,00	1.780,51	167.180,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12195 DÉB CC 3	1
	11715	9854877	0,00	56,78	167.123,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5688 DÉB CC 3	1
	11715	9853868	0,00	3,90	167.119,32 D	TAR TED SISPA	1
	11715	9853869	0,00	15,60	167.103,72 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853870	0,00	14,00	167.089,72 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11715	9853951	0,00	157.716,82	9.372,90 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 FUNDO RESCIS BORD. 661	1
	11715	9854791	0,00	770,03	8.602,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854792	0,00	94,38	8.508,49 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	1
	11715	9854793	0,00	435,60	8.072,89 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	1
	11715	9854794	0,00	1.580,54	6.492,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854795	0,00	4.315,20	2.177,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-607 DÉB CC 3	1
	11715	9854796	0,00	1.162,50	1.014,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-287 DÉB CC 3	1
	11715	9854797	0,00	145,80	868,85 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 629 DÉB CC 3	1
	11715	9854798	0,00	858,85	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9855353	142.800,93	0,00	142.810,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853879	0,00	7,00	142.803,93 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9853881	1.045,00	0,00	143.848,93 D	DOACAO PJ SANPLAST	1
	11715	9854901	0,00	2.351,79	141.497,14 D	PROC 4613 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1337533 DÉB CC 3	1
	11715	9854902	0,00	213,18	141.283,96 D	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936801391 DÉB	1
	11715	9854903	0,00	3.219,00	138.064,96 D	PROC 4577 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3087 DÉB CC 3	1
	11715	9854904	0,00	5.140,00	132.924,96 D	PROC 4395 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 238 DÉB CC 3	1
	11715	9854905	0,00	213,73	132.711,23 D	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936802670 DÉB	1
	11715	9854906	0,00	5,76	132.705,47 D	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936804262 DÉB	1
	11715	9855412	0,00	5.705,67	126.999,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9854890	0,00	213,18	126.786,62 D	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936803561 DÉB	1
	11715	9854891	0,00	36.333,64	90.452,98 D	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SA PG NF 11212 DÉB CC 3	
21/09/2020	11715	9854892	0,00	414,00	90.038,98 D	PROC 4562 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 92981 DÉB CC 3	1
	11715	9854893	0,00	16.399,20	73.639,78 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	1
	11715	9854894	0,00	10.841,29	62.798,49 D	PROC 4596 OI S.A. PG NF 2009010265407 DÉB CC 3	1
	11715	9854895	0,00	3.772,46	59.026,03 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 4560A DÉB CC 3	1
	11715	9854896	0,00	19.000,00	40.026,03 D	PROC 4727 BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 26 DÉB CC 3	1
	11715	9854897	0,00	6.000,00	34.026,03 D	PROC 4534 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 26606 DÉB CC 3	1
	11715	9854898	0,00	213,73	33.812,30 D	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936799447 DÉB	1
	11715	9854899	0,00	31.320,00	2.492,30 D	PROC 4601 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3088 DÉB CC 3	1
	11715	9854900	0,00	3.500,00	-1.007,70 C	PROC 4401 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 903076 DÉB CC 3	1
	11715	9853877	0,00	15,60	-1.023,30 C	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853878	0,00	11,70	-1.035,00 C	TAR TED SISPA	1
	11715	9853880	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ CAMPEAO	1
22/09/2020	11715	9855324	131.781,59	0,00	131.791,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853886	0,00	7,00	131.784,59 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9855352	11.000,06	0,00	142.784,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853882	1.045,00	0,00	143.829,65 D	DOACAO SJC RIO	1
	11715	9853883	1.045,00	0,00	144.874,65 D	DOACAO SJC	1
	11715	9854907	0,00	31,40	144.843,25 D	PROC 4567 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 326505 DÉB CC 3	1
	11715	9854908	0,00	309,66	144.533,59 D	PROC 4588 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8540 DÉB CC 3	1
	11715	9854909	0,00	17.566,22	126.967,37 D	PROC 4606 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7079 DÉB CC 3	1
	11715	9854910	0,00	26.401,34	100.566,03 D	PROC 4609 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19149 DÉB CC 3	1
	11715	9854911	0,00	1.586,51	98.979,52 D	PROC 4591 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2812 DÉB CC 3	1
	11715	9854912	0,00	18.626,96	80.352,56 D	PROC 4608 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19150 DÉB CC 3	1
	11715	9854913	0,00	80.315,78	36,78 D	PROC 4607 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7082 DÉB CC 3	1
	11715	9853884	0,00	11,70	25,08 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9853885	0,00	15,60	9,48 D	TAR TED SISPA	1
	11715	9855325	0,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/09/2020	11715	9855349	128.000,64	0,00	128.010,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853890	1.050,00	0,00	129.060,64 D	DOACAO PJ FRIGO PRIME	1
	11715	9853891	1.045,00	0,00	130.105,64 D	DOACAO PJ ANDRAK	1
	11715	9855359	0,00	116.914,94	13.190,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/09/2020	11715	9854914	0,00	2.339,90	10.850,80 D	PROC 4537 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48704 DÉB CC 3	1
	11715	9853889	0,00	3,50	10.847,30 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9854916	0,00	320,00	10.527,30 D	PROC 4559 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8583 DÉB CC 3	1
	11715	9854917	0,00	740,00	9.787,30 D	PROC 4563 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	11715	9854918	0,00	2.805,00	6.982,30 D	PROC 4584 PABLO FERREIRA DOS SANTOS PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11715	9853887	0,00	11,70	6.970,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853888	0,00	3,90	6.966,70 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854915	0,00	6.956,70	10,00 D	PROC 4542 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34282 DÉB CC 3	1
24/09/2020	11715	9855348	150.000,12	0,00	150.010,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855363	0,00	18.498,17	131.511,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9854919	0,00	18.383,89	113.128,06 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4749 DÉB CC 3	1
	11715	9853892	0,00	3,90	113.124,16 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9854921	0,00	102.570,00	10.554,16 D	PROC. 4556 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 78682 DÉB CC 3	1
	11715	9854922	0,00	7.995,00	2.559,16 D	PROC 4592 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 400954 DÉB CC 3	1
	11715	9854920	0,00	2.549,16	10,00 D	PROC 4459 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4727 DÉB CC 3	1
25/09/2020	11715	9855345	392.000,14	0,00	392.010,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853895	0,00	3,90	392.006,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9855370	0,00	243.373,70	148.632,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9854923	0,00	487,99	148.144,55 D	PROC 4645 REDE NACIONAL PG NF 98045 DÉB CC 3	1
	11715	9854924	0,00	1.190,00	146.954,55 D	PROC 4539 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 401348 DÉB CC 3	1
	11715	9854925	0,00	950,00	146.004,55 D	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55411 DÉB CC 3	1
	11715	9854926	0,00	4.320,00	141.684,55 D	ADIANT DIÁRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 4780 DÉB CC 3	1
	11715	9854927	0,00	8,05	141.676,50 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451340 DÉB CC 3	1
	11715	9854928	0,00	15,34	141.661,16 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451337 DÉB CC 3	1
	11715	9854929	0,00	36,12	141.625,04 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451339 DÉB CC 3	1
	11715	9854930	0,00	30,68	141.594,36 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451317 DÉB CC 3	1
	11715	9854931	0,00	154,38	141.439,98 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451322 DÉB CC 3	1
	11715	9854932	0,00	30,68	141.409,30 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451325 DÉB CC 3	1
	11715	9854933	0,00	154,38	141.254,92 D	PROC 3559 SINTESE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9854934	0,00	15,34	141.239,58 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451327 DÉB CC 3	1
	11715	9854935	0,00	30,68	141.208,90 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451328 DÉB CC 3	1
	11715	9854936	0,00	110,97	141.097,93 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451335 DÉB CC 3	1
	11715	9854937	0,00	110,97	140.986,96 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451330 DÉB CC 3	1
	11715	9854938	0,00	35,76	140.951,20 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451347 DÉB CC 3	1
	11715	9854939	0,00	92,80	140.858,40 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451344 DÉB CC 3	1
	11715	9854940	0,00	15,34	140.843,06 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451348 DÉB CC 3	1
	11715	9854941	0,00	90,29	140.752,77 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451345 DÉB CC 3	1
	11715	9854942	0,00	213,89	140.538,88 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451373 DÉB CC 3	1
	11715	9854943	0,00	30,68	140.508,20 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451349 DÉB CC 3	1
	11715	9854944	0,00	8,05	140.500,15 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451374 DÉB CC 3	1
	11715	9854945	0,00	1.012,50	139.487,65 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451343 DÉB CC 3	1
	11715	9854946	0,00	18.986,00	120.501,65 D	PROC 4657 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 100526 DÉB CC 3	1
	11715	9854947	0,00	47.392,29	73.109,36 D	PROC 4543 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66490 DÉB CC 3	1
	11715	9854948	0,00	51.694,44	21.414,92 D	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 003978 DÉB CC 3	1
	11715	9854949	0,00	1.097,29	20.317,63 D	PROC 4435 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 097806 DÉB CC 3	1
	11715	9854950	0,00	30,68	20.286,95 D	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10628 DÉB CC 3	1
	11715	9854951	0,00	845,13	19.441,82 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451342 DÉB CC 3	1
	11715	9854952	0,00	2.750,00	16.691,82 D	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	1
	11715	9854953	0,00	1.023,47	15.668,35 D	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17183 DÉB CC 3	1
	11715	9854954	0,00	15,34	15.653,01 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3	1
	11715	9854955	0,00	18,06	15.634,95 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451366 DÉB CC 3	1
	11715	9854956	0,00	15,34	15.619,61 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451350 DÉB CC 3	1
						PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451351 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9854957	0,00	35,76	15.583,85 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451369 DÉB CC 3	1
	11715	9854958	0,00	15,34	15.568,51 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451375 DÉB CC 3	1
	11715	9854959	0,00	110,97	15.457,54 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451371 DÉB CC 3	1
	11715	9854960	0,00	60,59	15.396,95 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451372 DÉB CC 3	1
	11715	9854961	0,00	336,84	15.060,11 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451315 DÉB CC 3	1
	11715	9854962	0,00	121,18	14.938,93 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451346 DÉB CC 3	1
	11715	9854963	0,00	110,97	14.827,96 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451320 DÉB CC 3	1
	11715	9854964	0,00	18,06	14.809,90 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452024 DÉB CC 3	1
	11715	9854965	0,00	15,34	14.794,56 D	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451332 DÉB CC 3	1
	11715	9853894	0,00	11,70	14.782,86 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9854966	0,00	14.772,86	10,00 D	PROC 4628 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10440 DÉB CC 3	1
28/09/2020	11715	9855322	0,22	0,00	10,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853897	0,00	7,80	2,42 D	TAR DOC SISPA	1
	11715	9855357	0,46	0,00	2,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855358	116.914,94	0,00	116.917,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855361	0,03	0,00	116.917,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855362	18.498,17	0,00	135.416,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855368	0,15	0,00	135.416,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855369	151.825,23	0,00	287.241,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855410	0,03	0,00	287.241,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855411	5.705,67	0,00	292.947,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9853945	1.507,82	0,00	294.454,92 D	TRANSF 63549-1 PARA 00092-8 REF DOAÇA BORD. 665	1
	11715	9853946	3.505.661,89	0,00	3.800.116,81 D	TRANSF 445-1 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 667	1
	11715	9854967	0,00	71.996,95	3.728.119,86 D	PROC 4722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553831 DÉB CC 3	1
	11715	9854968	0,00	6.988,00	3.721.131,86 D	PROC 4612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1251544 DÉB CC 3	1
	11715	9854969	0,00	995,00	3.720.136,86 D	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139758 DÉB CC 3	1
	11715	9854970	0,00	6.771,00	3.713.365,86 D	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27349 DÉB CC 3	1
	11715	9854971	0,00	38.386,20	3.674.979,66 D	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27334 DÉB CC 3	1
	11715	9854972	0,00	8.029,14	3.666.950,52 D	RESCISÃO HELEN CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO CPF 039391921- 80 PG NF EDOC 4825A DÉB CC 3	1
	11715	9854973	0,00	121.060,48	3.545.890,04 D	PROC 4723 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553835 DÉB CC 3	1
	11715	9854974	0,00	10.310,40	3.535.579,64 D	PROC 4654 HOSPFAR IND. COM.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD. HOSP. S.A PG NF 904103 DÉB CC 3	
28/09/2020	11715	9854975	0,00	2.599,49	3.532.980,15 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF ADOC 4831 DÉB CC 3	1
	11715	9854976	0,00	67.291,05	3.465.689,10 D	PROC 4675 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000400 DÉB CC 3	1
	11715	9854977	0,00	687,00	3.465.002,10 D	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6133 DÉB CC 3	1
	11715	9854978	0,00	98,90	3.464.903,20 D	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6134 DÉB CC 3	1
	11715	9854979	0,00	20.313,09	3.444.590,11 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4749A DÉB CC 3	1
	11715	9854980	0,00	28.929,62	3.415.660,49 D	PROC 4724 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553839 DÉB CC 3	1
	11715	9854981	0,00	916,40	3.414.744,09 D	PROC 4589 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22783 DÉB CC 3	1
	11715	9854982	0,00	3.398,27	3.411.345,82 D	RESCISÃO KEYLA MAGDA DE ARAUJO CPF 548.892.351-91 PG NF EDOC 4825 DÉB CC 3	1
	11715	9854983	0,00	1.770,00	3.409.575,82 D	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17184 DÉB CC 3	1
	11715	9854984	0,00	995,00	3.408.580,82 D	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139757 DÉB CC 3	1
	11715	9855086	0,00	3.431.000,00	-22.419,18 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853896	0,00	7,80	-22.426,98 C	TAR TED SISPAG	1
	11715	9855323	22.436,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/09/2020	11715	9855085	3.431.166,57	0,00	3.431.176,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9853925	0,00	140,00	3.431.036,57 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9853898	1.045,00	0,00	3.432.081,57 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11715	9853899	1.045,00	0,00	3.433.126,57 D	DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
	11715	9853900	1.045,00	0,00	3.434.171,57 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11715	9853901	1.045,00	0,00	3.435.216,57 D	DOACAO PJ MHATRIZ	1
	11715	9853902	1.045,00	0,00	3.436.261,57 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11715	9853903	1.045,00	0,00	3.437.306,57 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11715	9853904	1.045,00	0,00	3.438.351,57 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11715	9853905	1.578,00	0,00	3.439.929,57 D	DOACAO PJ AGX	1
	11715	9853906	1.045,00	0,00	3.440.974,57 D	DOACAO PJ BAUTEK	1
	11715	9853907	1.045,00	0,00	3.442.019,57 D	DOACAO PJ INBRACOL	1
	11715	9853908	1.578,00	0,00	3.443.597,57 D	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1
	11715	9853909	1.578,00	0,00	3.445.175,57 D	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	11715	9853910	1.578,00	0,00	3.446.753,57 D	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEX	1
	11715	9853911	1.578,00	0,00	3.448.331,57 D	DOACAO PJ CMP	1
	11715	9853912	1.578,00	0,00	3.449.909,57 D	DOACAO PJ NERO	1
	11715	9853913	1.578,00	0,00	3.451.487,57 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11715	9853914	1.578,00	0,00	3.453.065,57 D	DOACAO PJ COPEL	1
	11715	9853915	1.578,00	0,00	3.454.643,57 D	DOACAO PJ FORTEV	1
	11715	9853916	1.578,00	0,00	3.456.221,57 D	DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1
	11715	9853917	1.578,00	0,00	3.457.799,57 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDI	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:

323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2020	11715	9853918	1.578,00	0,00	3.459.377,57 D	DOACAO PJ MINERVA	1
	11715	9853919	1.578,00	0,00	3.460.955,57 D	DOACAO PJ NOVAA IND	1
	11715	9853920	1.578,00	0,00	3.462.533,57 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11715	9853921	1.578,00	0,00	3.464.111,57 D	DOACAO PJ TERRA GOYANA	1
	11715	9853922	1.578,00	0,00	3.465.689,57 D	DOACAO PJ TENDA E CIA	1
	11715	9853926	287,00	0,00	3.465.976,57 D	DOACAO PF	1
	11715	9853927	1.045,00	0,00	3.467.021,57 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11715	9853928	1.045,00	0,00	3.468.066,57 D	DOACAO PJ ATLANTA	1
	11715	9853929	1.045,00	0,00	3.469.111,57 D	DOACAO PJ BIOLINE	1
	11715	9853930	1.045,00	0,00	3.470.156,57 D	DOACAO PJ COMBER	1
	11715	9853931	1.045,00	0,00	3.471.201,57 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11715	9853932	1.045,00	0,00	3.472.246,57 D	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	11715	9853933	1.045,00	0,00	3.473.291,57 D	DOACAO PJ GEON	1
	11715	9853934	1.045,00	0,00	3.474.336,57 D	DOACAO PJ DECORA	1
	11715	9853935	1.045,00	0,00	3.475.381,57 D	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	11715	9853936	1.045,00	0,00	3.476.426,57 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11715	9853937	1.045,00	0,00	3.477.471,57 D	DOACAO PJ IMPERIAL	1
	11715	9853938	1.045,00	0,00	3.478.516,57 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11715	9853939	1.045,00	0,00	3.479.561,57 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	1
	11715	9853940	1.045,00	0,00	3.480.606,57 D	DOACAO PJ JGA IND	1
	11715	9853941	1.045,00	0,00	3.481.651,57 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11715	9854985	0,00	6.246,52	3.475.405,05 D	PROC 4587 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 674 DÉB CC 3	1
	11715	9854986	0,00	399,00	3.475.006,05 D	PROC 4610 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6555 DÉB CC 3	1
	11715	9854987	0,00	863,55	3.474.142,50 D	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55949 DÉB CC 3	1
	11715	9854988	0,00	482,90	3.473.659,60 D	PROC 4838 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	1
	11715	9854989	0,00	33.224,20	3.440.435,40 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 4857 DÉB CC 3	1
	11715	9854990	0,00	3.720,00	3.436.715,40 D	PROC 4659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22974 DÉB CC 3	1
	11715	9854991	0,00	39,76	3.436.675,64 D	PROC 4630 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	1
	11715	9854992	0,00	1.710,00	3.434.965,64 D	PROC 1232 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 4690 DÉB CC 3	1
	11715	9854993	0,00	30.252,80	3.404.712,84 D	PROC 4834 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 4834 DÉB CC 3	1
	11715	9854994	0,00	403,88	3.404.308,96 D	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 92251 DÉB CC 3	1
	11715	9855374	0,00	3.644.283,90	-239.974,94 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11715	9853923	0,00	11,70	-239.986,64 C	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853924	0,00	3,90	-239.990,54 C	TAR TED SISPAG	1
	11715	9855343	240.000,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/09/2020	11715	9855341	524.000,46	0,00	524.010,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11715	9853944	0,00	7,80	524.002,66 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9855366	91.548,47	0,00	615.551,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855371	3,10	0,00	615.554,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855373	3.105.652,06	0,00	3.721.206,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9854995	0,00	313,50	3.720.892,79 D	PENSÃO ELIM 09/2020 ALEX PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	1
	11715	9854996	0,00	4.642,04	3.716.250,75 D	PROC 4687 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 14599 DÉB CC 3	1
	11715	9854997	0,00	3.376.248,91	340.001,84 D	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	1
	11715	9854998	0,00	105.324,72	234.677,12 D	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3	1
	11715	9854999	0,00	869,22	233.807,90 D	PROC 4756 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	11715	9855000	0,00	36.510,05	197.297,85 D	PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3	1
	11715	9855001	0,00	54.473,10	142.824,75 D	PROC 4716 GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 3359 DÉB CC 3	1
	11715	9855002	0,00	1.264,84	141.559,91 D	PENSÃO ELIM 09/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 4871I DÉB CC 3	1
	11715	9855003	0,00	92,60	141.467,31 D	PROC 4679 - COE COELHO & CIA LTDA PG NF 134881 DÉB CC 3	1
	11715	9855004	0,00	50.313,60	91.153,71 D	PROC 4594 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000418385 DÉB CC 3	1
	11715	9855005	0,00	2.050,00	89.103,71 D	PROC 4660 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 944 DÉB CC 3	1
	11715	9855006	0,00	18.006,00	71.097,71 D	PROC 4683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130107 DÉB CC 3	1
	11715	9855007	0,00	1.000,00	70.097,71 D	PROC 4776 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4413 DÉB CC 3	1
	11715	9855008	0,00	53,40	70.044,31 D	PENSÃO ELIM 09/2020 GLADSON PG NF EDOC 4871G DÉB CC 3	1
	11715	9855009	0,00	522,50	69.521,81 D	PENSÃO ELIM 09/2020 JOLIVE PG NF ADOC 4871H DÉB CC 3	1
	11715	9855010	0,00	50.405,17	19.116,64 D	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3	1
	11715	9855011	0,00	523,44	18.593,20 D	PENSÃO ELIM 09/2020 ADRIANO PG NF ADOC 4871E DÉB CC 3	1
	11715	9855012	0,00	5.776,00	12.817,20 D	PROC 4662 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 198 DÉB CC 3	1
	11715	9855013	0,00	1.370,56	11.446,64 D	PROC 4458 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1131 DÉB CC 3	1
	11715	9855014	0,00	476,62	10.970,02 D	PENSÃO ELIM 09/2020 WELLINGTON PG NF EDOC 4871J DÉB CC 3	1
	11715	9855015	0,00	9.929,70	1.040,32 D	PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3	1
	11715	9855016	0,00	742,00	298,32 D	PROC 4684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130051 DÉB CC 3	1
	11715	9853942	0,00	245,78	52,54 D	TRANSF CRER P HUGOU REF INSS S FERIAS PROC 00457	1
	11715	9853943	0,00	42,90	9,64 D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9855364	0,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 323,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			34.865.427,49	34.865.740,99	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			34.865.427,49	34.865.740,99	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 0,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9855081	0,00	823,45	-823,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11715	9853846	0,00	167,00	-990,00 C	TAR MAXCTA PJ MENS 08/20	1
	11715	9853841	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
10/09/2020	11715	9853950	0,00	833,45	-823,45 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÃO BORD. 655	1
	11715	9855080	823,45	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
18/09/2020	11715	9853951	157.716,82	0,00	157.716,82 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 FUNDO RESCIS BORD. 661	1
	11715	9855339	0,00	157.716,00	0,82 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
25/09/2020	11715	9853893	1.507,00	0,00	1.507,82 D	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
	11715	9855083	0,00	1.497,82	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/09/2020	11715	9853945	0,00	1.507,82	-1.497,82 C	TRANSF 63549-1 PARA 00092-8 REF DOAÇA BORD. 665	1
	11715	9855082	1.497,82	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			162.545,09	162.545,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			162.545,09	162.545,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9855025	76.709,48	0,00	76.709,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855026	47.318,17	0,00	124.027,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12609 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855027	1.845.865,29	0,00	1.969.893,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12612 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9853947	0,00	2.825.252,84	-855.359,66 C	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF RECEB FM BORD. 663	1
	11715	9855029	117,24	0,00	-855.242,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12610 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855030	456.409,42	0,00	-398.833,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12608 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9853876	0,00	167,00	-399.000,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/2020	1
	11715	9855028	399.000,00	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12611 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.825.419,60	2.825.419,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.825.419,60	2.825.419,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2020	11715	9855023	6.134.908,30	0,00	6.134.908,30 D	REC PARCIAL 7ª PARC 10º TER CG	1
	11715	9853949	0,00	6.134.908,30	0,00 D	TRANSF DA 445 P 00092-8 REC RECEB CON BORD. 657	1
15/09/2020	11715	9855024	879.673,80	0,00	879.673,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6ª PARC 10º TER CEF - 0000	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
16/09/2020	11715	9853948	0,00	879.673,80	0,00 D	TRANSF 445 P 00092-8 REF RECEB CONTR BORD. 659	1
25/09/2020	11715	9855031	3.505.661,89	0,00	3.505.661,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8ª PARC 10º TER REF 10/20	1
28/09/2020	11715	9853946	0,00	3.505.661,89	0,00 D	TRANSF 445-1 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 667	1
			10.520.243,99	10.520.243,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			10.520.243,99	10.520.243,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE						Saldo Anterior:	24.063.123,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855071	386,32	0,00	24.063.510,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855108	40,05	0,00	24.063.550,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855121	2,22	0,00	24.063.552,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855187	281,08	0,00	24.063.833,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855208	261,45	0,00	24.064.094,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855225	0,00	98.000,31	23.966.094,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855247	68,62	0,00	23.966.163,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855269	142,41	0,00	23.966.305,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855302	128,40	0,00	23.966.433,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855395	266,42	0,00	23.966.700,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855226	16,54	0,00	23.966.716,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/09/2020	11715	9855070	386,27	0,00	23.967.103,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855107	40,05	0,00	23.967.143,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855120	2,21	0,00	23.967.145,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855186	281,12	0,00	23.967.426,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855207	261,45	0,00	23.967.688,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855301	0,00	536.000,04	23.431.687,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855246	68,63	0,00	23.431.756,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855268	142,43	0,00	23.431.899,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855300	128,41	0,00	23.432.027,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855394	266,49	0,00	23.432.293,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855224	0,00	51.000,70	23.381.293,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855223	11,77	0,00	23.381.304,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/09/2020	11715	9855069	386,37	0,00	23.381.691,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855106	40,06	0,00	23.381.731,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855119	2,21	0,00	23.381.733,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855185	281,12	0,00	23.382.014,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855206	261,49	0,00	23.382.276,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855298	0,00	620.000,28	22.762.275,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855245	68,64	0,00	22.762.344,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855267	142,42	0,00	22.762.487,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855299	102,39	0,00	22.762.589,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855393	266,45	0,00	22.762.855,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855222	9,30	0,00	22.762.865,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/09/2020	11715	9855068	386,32	0,00	22.763.251,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855105	40,06	0,00	22.763.291,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855118	2,22	0,00	22.763.293,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855184	281,12	0,00	22.763.574,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855205	261,52	0,00	22.763.836,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 24.063.123,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9855297	0,00	396.000,89	22.367.835,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855244	68,64	0,00	22.367.904,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855266	142,43	0,00	22.368.046,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855295	72,30	0,00	22.368.118,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855392	266,53	0,00	22.368.385,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855296	0,00	255.000,51	22.113.384,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855221	9,30	0,00	22.113.394,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/09/2020	11715	9855067	386,43	0,00	22.113.780,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855104	40,06	0,00	22.113.820,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855117	2,21	0,00	22.113.822,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855183	281,16	0,00	22.114.104,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855204	261,53	0,00	22.114.365,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855293	0,00	657.000,46	21.457.365,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855243	68,64	0,00	21.457.433,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855265	142,42	0,00	21.457.576,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855294	40,70	0,00	21.457.616,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855391	266,52	0,00	21.457.883,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855220	9,31	0,00	21.457.892,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/09/2020	11715	9855066	386,37	0,00	21.458.279,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855103	40,07	0,00	21.458.319,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855116	2,22	0,00	21.458.321,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855182	281,19	0,00	21.458.602,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855203	261,52	0,00	21.458.864,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855291	0,00	181.378,82	21.277.485,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855242	68,66	0,00	21.277.553,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855264	142,43	0,00	21.277.696,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855292	8,80	0,00	21.277.705,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855390	266,53	0,00	21.277.971,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855218	0,00	73.700,22	21.204.271,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855219	9,30	0,00	21.204.280,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/09/2020	11715	9855065	386,48	0,00	21.204.667,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855102	40,07	0,00	21.204.707,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855115	2,21	0,00	21.204.709,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855181	281,20	0,00	21.204.990,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855262	0,00	550.000,76	20.654.989,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855217	5,72	0,00	20.654.995,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855241	68,65	0,00	20.655.064,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855263	142,47	0,00	20.655.206,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855389	266,56	0,00	20.655.473,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855202	261,56	0,00	20.655.734,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/09/2020	11715	9855064	386,48	0,00	20.656.121,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855101	40,07	0,00	20.656.161,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855114	2,22	0,00	20.656.163,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855180	281,24	0,00	20.656.444,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855216	0,00	84.000,37	20.572.444,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855215	5,73	0,00	20.572.450,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855240	68,67	0,00	20.572.518,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855261	115,74	0,00	20.572.634,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855388	266,59	0,00	20.572.901,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 24.063.123,70 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9855201	261,60	0,00	20.573.162,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/09/2020	11715	9855063	386,48	0,00	20.573.549,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855100	40,07	0,00	20.573.589,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855113	2,21	0,00	20.573.591,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855179	281,23	0,00	20.573.872,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855387	266,60	0,00	20.574.139,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855214	1,65	0,00	20.574.141,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855239	68,67	0,00	20.574.209,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855260	115,77	0,00	20.574.325,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855200	261,59	0,00	20.574.587,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/09/2020	11715	9855062	386,54	0,00	20.574.973,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855099	40,08	0,00	20.575.013,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855112	2,22	0,00	20.575.016,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855166	6.029.000,00	0,00	26.604.016,01 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855386	266,63	0,00	26.604.282,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855199	261,64	0,00	26.604.544,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855213	1,65	0,00	26.604.545,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855238	68,66	0,00	26.604.614,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855259	1.385,96	0,00	26.606.000,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855178	281,28	0,00	26.606.281,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/09/2020	11715	9855061	386,53	0,00	26.606.668,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855098	40,08	0,00	26.606.708,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855111	2,21	0,00	26.606.710,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855165	292,70	0,00	26.607.003,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855177	281,27	0,00	26.607.284,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855385	266,63	0,00	26.607.551,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855212	1,65	0,00	26.607.552,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855237	68,68	0,00	26.607.621,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855258	171,07	0,00	26.607.792,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855320	747.000,00	0,00	27.354.792,65 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855198	261,63	0,00	27.355.054,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/09/2020	11715	9855060	386,59	0,00	27.355.440,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855319	0,00	747.036,26	26.608.404,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855109	2,22	0,00	26.608.406,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855163	292,71	0,00	26.608.699,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855176	281,32	0,00	26.608.980,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855197	261,63	0,00	26.609.242,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855210	18,96	0,00	26.609.261,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855236	68,69	0,00	26.609.330,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855257	171,08	0,00	26.609.501,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855318	36,26	0,00	26.609.537,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855384	266,66	0,00	26.609.804,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855110	0,00	30.897,12	26.578.907,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855164	0,00	85.000,25	26.493.906,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855211	0,00	34.006,59	26.459.900,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855097	40,08	0,00	26.459.940,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/09/2020	11715	9855059	386,63	0,00	26.460.326,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855096	40,09	0,00	26.460.366,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855162	288,58	0,00	26.460.655,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855175	281,31	0,00	26.460.936,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855161	0,00	152.000,13	26.308.936,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 24.063.123,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
00092-8							
18/09/2020	11715	9855235	68,68	0,00	26.309.005,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855256	171,10	0,00	26.309.176,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855355	2.687.900,00	0,00	28.997.076,52 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855383	266,67	0,00	28.997.343,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855196	261,71	0,00	28.997.604,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/09/2020	11715	9855058	386,64	0,00	28.997.991,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855095	40,09	0,00	28.998.031,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855160	281,26	0,00	28.998.312,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855174	281,36	0,00	28.998.594,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855195	261,67	0,00	28.998.855,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855234	68,69	0,00	28.998.924,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855255	171,12	0,00	28.999.095,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855354	130,49	0,00	28.999.226,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855382	266,70	0,00	28.999.492,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855353	0,00	142.800,93	28.856.691,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/09/2020	11715	9855057	386,64	0,00	28.857.078,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855094	40,09	0,00	28.857.118,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855159	281,26	0,00	28.857.399,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855173	281,35	0,00	28.857.681,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855352	0,00	11.000,06	28.846.681,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855233	68,70	0,00	28.846.749,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855254	171,12	0,00	28.846.921,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855351	123,56	0,00	28.847.044,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855381	266,73	0,00	28.847.311,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855194	261,70	0,00	28.847.573,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/09/2020	11715	9855056	386,69	0,00	28.847.959,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855093	40,10	0,00	28.847.999,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855158	281,26	0,00	28.848.281,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855172	281,39	0,00	28.848.562,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855349	0,00	128.000,64	28.720.561,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855232	68,69	0,00	28.720.630,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855253	171,15	0,00	28.720.801,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855350	123,03	0,00	28.720.924,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855380	266,74	0,00	28.721.191,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855193	261,74	0,00	28.721.453,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/09/2020	11715	9855055	386,75	0,00	28.721.839,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855092	40,09	0,00	28.721.880,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855157	281,26	0,00	28.722.161,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855171	281,39	0,00	28.722.442,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855348	0,00	150.000,12	28.572.442,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855231	68,72	0,00	28.572.511,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855252	171,14	0,00	28.572.682,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855347	116,84	0,00	28.572.799,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855379	266,73	0,00	28.573.066,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855192	261,74	0,00	28.573.327,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/09/2020	11715	9855054	386,74	0,00	28.573.714,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855091	40,10	0,00	28.573.754,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855156	281,26	0,00	28.574.035,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855170	281,43	0,00	28.574.317,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855345	0,00	392.000,14	28.182.317,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 24.063.123,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
00092-8							
25/09/2020	11715	9855230	68,70	0,00	28.182.385,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855251	171,17	0,00	28.182.557,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855346	109,55	0,00	28.182.666,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855378	266,77	0,00	28.182.933,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855191	261,78	0,00	28.183.195,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/09/2020	11715	9855053	386,75	0,00	28.183.581,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855086	3.431.000,00	0,00	31.614.581,88 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855090	40,11	0,00	31.614.621,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855155	281,32	0,00	31.614.903,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855377	266,81	0,00	31.615.170,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855190	261,78	0,00	31.615.431,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855229	68,72	0,00	31.615.500,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855250	171,17	0,00	31.615.671,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855344	90,53	0,00	31.615.762,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855169	281,47	0,00	31.616.043,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/09/2020	11715	9855052	386,80	0,00	31.616.430,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855084	166,57	0,00	31.616.597,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855089	40,10	0,00	31.616.637,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855154	281,32	0,00	31.616.918,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855168	281,47	0,00	31.617.200,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855343	0,00	240.000,54	31.377.199,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855228	68,73	0,00	31.377.268,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855249	171,20	0,00	31.377.439,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855342	90,52	0,00	31.377.529,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855376	266,80	0,00	31.377.796,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855085	0,00	3.431.166,57	27.946.630,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855189	261,81	0,00	27.946.892,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/09/2020	11715	9855051	386,85	0,00	27.947.278,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855088	40,11	0,00	27.947.318,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855153	281,32	0,00	27.947.600,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855167	281,47	0,00	27.947.881,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855341	0,00	524.000,46	27.423.881,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11715	9855227	68,72	0,00	27.423.950,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855248	171,19	0,00	27.424.121,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855340	78,87	0,00	27.424.200,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855375	266,84	0,00	27.424.466,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855188	261,82	0,00	27.424.728,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			12.931.598,20	9.569.993,17	27.424.728,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.931.598,20	9.569.993,17	27.424.728,73 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER

Saldo Anterior: 2.776.770,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855142	1.489,64	0,00	2.778.259,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855290	7,96	0,00	2.778.267,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/09/2020	11715	9855289	7,96	0,00	2.778.275,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855141	187,45	0,00	2.778.463,32 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/09/2020	11715	9855288	7,96	0,00	2.778.471,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855140	187,46	0,00	2.778.658,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER

Saldo Anterior: 2.776.770,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9855139	187,49	0,00	2.778.846,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855287	7,96	0,00	2.778.854,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/09/2020	11715	9855138	187,50	0,00	2.779.041,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855286	7,96	0,00	2.779.049,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/09/2020	11715	9855285	7,96	0,00	2.779.057,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855137	187,49	0,00	2.779.245,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/09/2020	11715	9855284	7,96	0,00	2.779.253,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855136	187,53	0,00	2.779.440,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/09/2020	11715	9855135	187,54	0,00	2.779.628,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855283	7,96	0,00	2.779.636,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/09/2020	11715	9855134	187,54	0,00	2.779.823,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855282	7,97	0,00	2.779.831,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/09/2020	11715	9855133	187,56	0,00	2.780.019,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855281	7,96	0,00	2.780.027,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/09/2020	11715	9855132	187,59	0,00	2.780.214,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855280	7,96	0,00	2.780.222,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/09/2020	11715	9855131	187,58	0,00	2.780.410,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855279	7,96	0,00	2.780.418,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/09/2020	11715	9855130	187,59	0,00	2.780.605,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855339	157.716,00	0,00	2.938.321,80 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11715	9855278	7,97	0,00	2.938.329,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/09/2020	11715	9855277	7,96	0,00	2.938.337,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855129	187,62	0,00	2.938.525,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855338	7,65	0,00	2.938.533,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/09/2020	11715	9855337	7,66	0,00	2.938.540,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855276	7,97	0,00	2.938.548,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855128	187,64	0,00	2.938.736,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/09/2020	11715	9855275	7,96	0,00	2.938.744,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855336	7,66	0,00	2.938.751,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855127	187,64	0,00	2.938.939,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/09/2020	11715	9855126	187,64	0,00	2.939.127,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855274	7,97	0,00	2.939.135,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855335	7,66	0,00	2.939.142,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/09/2020	11715	9855334	7,65	0,00	2.939.150,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855273	7,96	0,00	2.939.158,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855125	187,66	0,00	2.939.346,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/09/2020	11715	9855333	7,66	0,00	2.939.353,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855272	7,97	0,00	2.939.361,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855124	187,70	0,00	2.939.549,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/09/2020	11715	9855271	95,37	0,00	2.939.644,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855123	187,69	0,00	2.939.832,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855332	7,66	0,00	2.939.840,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/09/2020	11715	9855122	187,72	0,00	2.940.027,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855270	11,77	0,00	2.940.039,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855331	7,66	0,00	2.940.047,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			163.276,96	0,00	2.940.047,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			163.276,96	0,00	2.940.047,27 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 239.439,11 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 239.439,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855400	0,00	0,10	239.439,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855144	0,00	0,07	239.438,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855143	0,07	0,00	239.439,01 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855401	0,00	109.371,67	130.067,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855145	0,00	15.367,55	114.699,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855072	0,00	377,31	114.322,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855399	0,10	0,00	114.322,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
02/09/2020	11715	9855152	437.658,31	0,00	551.980,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/09/2020	11715	9855306	82.506,54	0,00	634.487,43 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/09/2020	11715	9855151	0,00	248.296,87	386.190,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855396	0,57	0,00	386.191,13 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855150	0,00	0,49	386.190,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855397	0,00	0,57	386.190,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855149	0,49	0,00	386.190,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855398	0,00	114.322,58	271.867,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/09/2020	11715	9855079	402.860,90	0,00	674.728,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/09/2020	11715	9855147	0,00	189.361,44	485.367,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855148	0,00	0,94	485.366,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855076	0,00	129.642,50	355.724,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855303	0,00	82.506,54	273.217,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855078	0,00	0,12	273.217,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855305	0,00	0,33	273.217,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855304	0,33	0,00	273.217,34 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855146	0,94	0,00	273.218,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855077	0,12	0,00	273.218,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/09/2020	11715	9855313	292.719,07	0,00	565.937,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/09/2020	11715	9855074	1,09	0,00	565.938,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855311	0,19	0,00	565.938,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855073	0,00	273.218,40	292.720,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855075	0,00	1,09	292.719,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855310	0,00	192.463,73	100.255,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855312	0,00	0,19	100.255,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/09/2020	11715	9855408	6.049.674,03	0,00	6.149.929,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/09/2020	11715	9855407	0,00	6,00	6.149.923,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855405	0,00	6.002.989,63	146.933,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855406	6,00	0,00	146.939,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855309	0,00	0,40	146.939,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855307	0,00	100.255,34	46.684,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855308	0,40	0,00	46.684,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/09/2020	11715	9855317	101.398,44	0,00	148.082,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/09/2020	11715	9855330	767.172,19	0,00	915.255,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/09/2020	11715	9855327	0,61	0,00	915.255,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855314	0,20	0,00	915.255,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855404	0,00	46.684,40	868.571,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855403	0,00	0,23	868.571,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855329	0,00	612.953,62	255.617,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855328	0,00	0,61	255.616,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855316	0,00	101.398,44	154.218,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855315	0,00	0,20	154.218,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855402	0,23	0,00	154.218,57 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/09/2020	11715	9855412	5.705,67	0,00	159.924,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/09/2020	11715	9855324	0,00	131.781,59	28.142,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855326	0,52	0,00	28.143,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 239.439,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/09/2020	11715	9855325	0,00	0,52	28.142,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/09/2020	11715	9855359	116.914,94	0,00	145.057,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/09/2020	11715	9855363	18.498,17	0,00	163.555,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/09/2020	11715	9855370	243.373,70	0,00	406.929,46 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/09/2020	11715	9855358	0,00	116.914,94	290.014,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855361	0,00	0,03	290.014,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855362	0,00	18.498,17	271.516,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855357	0,00	0,46	271.515,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855321	0,22	0,00	271.516,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855410	0,00	0,03	271.516,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855323	0,00	22.436,98	249.079,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855322	0,00	0,22	249.078,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855411	0,00	5.705,67	243.373,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855356	0,46	0,00	243.373,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855409	0,03	0,00	243.373,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855367	0,15	0,00	243.373,82 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855360	0,03	0,00	243.373,85 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855369	0,00	151.825,23	91.548,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855368	0,00	0,15	91.548,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/09/2020	11715	9855374	3.644.283,90	0,00	3.735.832,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/09/2020	11715	9855371	0,00	3,10	3.735.829,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855365	0,36	0,00	3.735.829,63 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855373	0,00	3.105.652,06	630.177,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855372	3,10	0,00	630.180,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855366	0,00	91.548,47	538.632,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11715	9855364	0,00	0,36	538.631,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			12.162.782,07	11.863.589,34	538.631,84 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.162.782,07	11.863.589,34	538.631,84 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9855081	823,45	0,00	823,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/09/2020	11715	9855080	0,00	823,45	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/09/2020	11715	9855083	1.497,82	0,00	1.497,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/09/2020	11715	9855082	0,00	1.497,82	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			2.321,27	2.321,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.321,27	2.321,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

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

Saldo Anterior: 85.397,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855049	111,27	0,00	85.508,73 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			111,27	0,00	85.508,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			111,27	0,00	85.508,73 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: 91.151,36 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 91.151,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2020	11715	9855046	118,12	0,00	91.269,48 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/09/2020	11715	9855045	0,58	0,00	91.270,06 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			118,70	0,00	91.270,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			118,70	0,00	91.270,06 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: 166.901,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2020	11715	9855047	160,85	0,00	167.062,81 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/09/2020	11715	9855087	50,36	0,00	167.113,17 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			211,21	0,00	167.113,17 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			211,21	0,00	167.113,17 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: 147.619,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/09/2020	11715	9855048	171,09	0,00	147.790,81 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			171,09	0,00	147.790,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			171,09	0,00	147.790,81 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: 196.294,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/09/2020	11715	9855050	227,51	0,00	196.522,30 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			227,51	0,00	196.522,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			227,51	0,00	196.522,30 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: 57.120,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9855209	74,43	0,00	57.195,10 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			74,43	0,00	57.195,10 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			74,43	0,00	57.195,10 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: 48.127.967,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855034	0,00	327.186,00	47.800.781,38 D	BX CONTR GESTÃO REF FMS 04/2020 10 TERM ADIT	1
	11715	9855039	0,00	7.075.525,11	40.725.256,27 D	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
	11715	9855038	0,00	2.652.097,32	38.073.158,95 D	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
	11715	9855037	0,00	3.698.732,80	34.374.426,15 D	BX CONTR GESTÃO REF FMS PARC 04/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 48.127.967,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855036	0,00	3.395.934,66	30.978.491,49 D	BX CONTR GESTÃO REF FMS 06/2020 10 TER ADIT	1
	11715	9855035	0,00	2.777.756,80	28.200.734,69 D	BX CONTR GESTÃO REF FMS 07/20 10 TERM ADIT	1
	11715	9855040	0,00	3.500.000,00	24.700.734,69 D	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
14/09/2020	11715	9855023	0,00	6.134.908,30	18.565.826,39 D	REC PARCIAL 7ª PARC 10º TER CG	1
15/09/2020	11715	9855024	0,00	879.673,80	17.686.152,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
25/09/2020	11715	9855033	0,00	3.698.732,80	13.987.419,79 D	BX CONTR GEST REF FMS MES 05/20 10 TERMO ADIT	1
	11715	9855031	0,00	3.505.661,89	10.481.757,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8ª PARC 10º TER REF 10/20	1
	11715	9854511	12.479.154,72	0,00	22.960.912,62 D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 8ª PARC 10º	1
30/09/2020	11715	9855032	0,00	178.095,61	22.782.817,01 D	BX ENEL 09/20 VIA CG 7ª PARC 10º TER ADIT	1
			12.479.154,72	37.824.305,09	22.782.817,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.479.154,72	37.824.305,09	22.782.817,01 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.
30/09/2020	11673	140	0,00	216.359,41	-216.359,41 C	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	216.359,41	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020	1
			216.359,41	216.359,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			216.359,41	216.359,41	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: 151.392,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854512	456.409,42	0,00	607.801,59 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12608 19/10/2020	1
	11715	9854513	117,24	0,00	607.918,83 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12610 19/10/2020	1
	11715	9854514	76.716,98	0,00	684.635,81 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12607 19/10/2020	1
	11715	9854515	47.318,17	0,00	731.953,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12609 19/10/2020	1
	11715	9854516	1.845.865,29	0,00	2.577.819,27 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12612 19/10/2020	1
	11715	9854517	399.000,00	0,00	2.976.819,27 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12611 19/10/2020	1
15/09/2020	11715	9854518	123.050,24	0,00	3.099.869,51 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12613 19/10/2020	1
18/09/2020	11715	9855025	0,00	76.716,98	3.023.152,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11715	9855026	0,00	47.318,17	2.975.834,36 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12609 ITAU - 31777-7 FMS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 151.392,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9855027	0,00	1.845.865,29	1.129.969,07 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12612 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855028	0,00	399.000,00	730.969,07 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12611 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855029	0,00	117,24	730.851,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12610 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9855030	0,00	456.409,42	274.442,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12608 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.948.477,34	2.825.427,10	274.442,41 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.948.477,34	2.825.427,10	274.442,41 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9853875	0,00	1.800,73	-1.800,73 C	RESSARC UNIMED HCAMP	1
30/09/2020	11673	143	457,74	0,00	-1.342,99 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 553831	1
	11673	144	85,63	0,00	-1.257,36 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09- 2020 NF 553831	1
	11673	129	459,64	0,00	-797,72 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 544820	1
	11673	130	378,35	0,00	-419,37 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 547781	1
	11673	131	392,56	0,00	-26,81 C	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09- 2020 NF 544812	1
	11673	142	816,20	0,00	789,39 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 553839	1
	11673	128	570,18	0,00	1.359,57 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF547789	1
			3.160,30	1.800,73	1.359,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.160,30	1.800,73	1.359,57 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	

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

Saldo Anterior: 84.848,57 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.848,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854520	4.717,71	0,00	89.566,28 D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 03 COLAB PG NF EDOC 4412G DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	5.116,67	84.449,61 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 09/2020	1
			4.717,71	5.116,67	84.449,61 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			4.717,71	5.116,67	84.449,61 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 77.354,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854526	6.275,46	0,00	83.630,34 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4332A DÉB CC 3	1
02/09/2020	11715	9854528	11.214,13	0,00	94.844,47 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 4332B DÉB CC 3	1
03/09/2020	11715	9854539	67.419,40	0,00	162.263,87 D	FÉRIAS 21 COLAB PG NF EDOC 4332C DÉB CC 3	1
	11715	9854540	15.159,75	0,00	177.423,62 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIAS 4332 DÉB CC 3	1
04/09/2020	11715	9854549	12.383,03	0,00	189.806,65 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 DÉB CC 3	1
10/09/2020	11715	9854636	1.099,14	0,00	190.905,79 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495A DÉB CC 3	1
11/09/2020	11715	9854717	20.362,38	0,00	211.268,17 D	FÉRIAS DE 04 COLB PG NF EDOC 4495 B DÉB CC 3	1
14/09/2020	11715	9854755	18.794,95	0,00	230.063,12 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4495C DÉB CC 3	1
15/09/2020	11715	9854773	4.805,92	0,00	234.869,04 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 4495 D DÉB CC 3	1
17/09/2020	11715	9854782	24.668,98	0,00	259.538,02 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4495E DÉB CC 3	1
24/09/2020	11715	9854919	18.383,89	0,00	277.921,91 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 4749 DÉB CC 3	1
28/09/2020	11715	9854979	20.313,09	0,00	298.235,00 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 4749A DÉB CC 3	1
29/09/2020	11715	9854989	33.224,20	0,00	331.459,20 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF EDOC 4857 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11673	145	0,00	4.871,25	326.587,95 D	FÉRIAS DE SETEMBRO/2020 PAGAS EM AGOSTO/2020	1
	11691	9826133	0,00	293.363,76	33.224,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020	1
	11673	146	1.921,42	0,00	35.145,61 D	FÉRIAS DE OUTUBRO/2020 PAGAS EM SETEMBRO/2020	1
			256.025,74	298.235,01	35.145,61 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			256.025,74	298.235,01	35.145,61 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854521	1.440,00	0,00	1.440,00 D	PROC 4339 IANT DIARIA DE 03 COLAB PG NF PROC 4339 DÉB CC 3	1
15/09/2020	11715	9854769	1.440,00	0,00	2.880,00 D	ADIANT DIÁRIA 03 COLAB PG NF EDOC 4611 DÉB CC 3	1
25/09/2020	11715	9854926	4.320,00	0,00	7.200,00 D	ADIANT DIÁRIAS 07 COLAB PG NF EDOC 4780 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11673	147	52,50	0,00	7.252,50 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 007726 CLAYTON ARAUJO DA SILVA	1
	11691	9826133	0,00	7.252,50	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			7.252,50	7.252,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			7.252,50	7.252,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 92.067,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9853845	0,00	232,45	91.834,84 D	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	1
15/09/2020	11715	9853861	0,00	498,83	91.336,01 D	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	536,22	90.799,79 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2020	1
	11691	9826133	75.244,98	0,00	166.044,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020	1
	11691	9826133	731,28	0,00	166.776,05 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	66.476,64	100.299,41 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020	1
			75.976,26	67.744,14	100.299,41 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			75.976,26	67.744,14	100.299,41 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: 34.000,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9855043	0,00	368,70	33.632,01 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4348. DOC:44066. F:VIACAO ARAGUARINA L	1
	11715	9855042	0,00	30.003,40	3.628,61 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4330. DOC:2332438. F:REDEMOB CONSORCIO	1
04/09/2020	11715	9854556	518,30	0,00	4.146,91 D	PROC 4330 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 04330 DÉB CC 3	1
09/09/2020	11715	9855044	0,00	518,30	3.628,61 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 04330. DOC:2339362. F:REDEMOB CONSORCI	1
29/09/2020	11715	9854993	30.252,80	0,00	33.881,41 D	PROC 4834 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 4834 DÉB CC 3	1
	11715	9854988	482,90	0,00	34.364,31 D	PROC 4838 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	1
			31.254,00	30.890,40	34.364,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			31.254,00	30.890,40	34.364,31 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 22.208,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854247	5.136,00	0,00	27.344,98 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020	1
10/09/2020	11677	9824197	0,00	959,95	26.385,03 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824200	0,00	15,85	26.369,18 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11676	9823398	0,00	3.324,80	23.044,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 22.208,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823399	0,00	158,49	22.885,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			5.136,00	4.459,09	22.885,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			5.136,00	4.459,09	22.885,89 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 4.271,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824195	0,00	115,29	4.156,46 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824196	0,00	687,96	3.468,50 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11676	9823400	0,00	1.719,90	1.748,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	2.523,15	1.748,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	2.523,15	1.748,60 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854246	742,00	0,00	1.125.801,43 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130051 41612 30/09/2020	1
	11715	9854213	414,00	0,00	1.126.215,43 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 92981 41605 21/09/2020	1
02/09/2020	11715	9854272	740,00	0,00	1.126.955,43 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5458 41524 23/09/2020	1
03/09/2020	11715	9854277	2.000,00	0,00	1.128.955,43 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72821 41611 01/10/2020	1
	11715	9853970	320,00	0,00	1.129.275,43 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8583 41616 23/09/2020	1
04/09/2020	11715	9854263	1.029,60	0,00	1.130.305,03 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724472 41519 02/10/2020	1
	11715	9853953	66.000,00	0,00	1.196.305,03 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130492 41617 05/10/2020	1
08/09/2020	11715	9854323	114.000,00	0,00	1.310.305,03 D	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2060 41536 11/09/2020	1
10/09/2020	11677	9824116	0,00	1.048,95	1.309.256,08 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824115	770,33	0,00	1.310.026,41 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
17/09/2020	11715	9854052	434,70	0,00	1.310.461,11 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131823 41653 19/10/2020	1
	11715	9854318	1.756,80	0,00	1.312.217,91 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 22902 41651 07/10/2020	1
18/09/2020	11675	9823356	15,60	0,00	1.312.233,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 000682020 SÉRIE	1
	11675	9823351	5.220,00	0,00	1.317.453,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE U	1
	11715	9854336	1.596,00	0,00	1.319.049,51 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 38989 41646 17/10/2020	1
	11715	9854362	6.840,00	0,00	1.325.889,51 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 38922 15/10/2020	1
21/09/2020	11715	9854115	12.030,00	0,00	1.337.919,51 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81096 41650 21/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11715	9854334	222,00	0,00	1.338.141,51 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81095 41650 21/10/2020	1
	11715	9854156	7.407,00	0,00	1.345.548,51 D	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147668 41652 09/10/2020	1
	11715	9854256	35,48	0,00	1.345.583,99 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739291 41649 14/10/2020	1
	11715	9854126	139,30	0,00	1.345.723,29 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97768 41640 17/10/2020	1
23/09/2020	11715	9854031	661,68	0,00	1.346.384,97 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 95418 41642 13/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854380	254,25	0,00	1.346.639,22 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216366 41643 23/10/2020	1
	11715	9854160	300,00	0,00	1.346.939,22 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 73580 41639 23/10/2020	1
	11715	9854219	2.141,20	0,00	1.349.080,42 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2591 41636 15/10/2020	1
	11715	9854317	295,20	0,00	1.349.375,62 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10135 41647 15/10/2020	1
25/09/2020	11715	9854083	2.400,00	0,00	1.351.775,62 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1124223 41644 17/10/2020	1
	11715	9854153	2.160,00	0,00	1.353.935,62 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97772 41640 17/10/2020	1
28/09/2020	11715	9854020	1.260,00	0,00	1.355.195,62 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2747230 41649 23/10/2020	1
29/09/2020	11675	9823355	60,00	0,00	1.355.255,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 000672020 SÉRIE	1
	11715	9854315	255,00	0,00	1.355.510,62 D	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 61527 41513 15/10/2020	1
30/09/2020	11673	19	210,55	0,00	1.355.721,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823369	74,01	0,00	1.355.795,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823370	170,57	0,00	1.355.965,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823372	14,63	0,00	1.355.980,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823373	20.696,38	0,00	1.376.676,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823374	70,61	0,00	1.376.747,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823375	13,68	0,00	1.376.761,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823379	2,22	0,00	1.376.763,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823380	34,00	0,00	1.376.797,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823381	95,13	0,00	1.376.892,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	529,95	0,00	1.377.422,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823382	529,95	0,00	1.377.952,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823383	312,22	0,00	1.378.264,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823384	3,77	0,00	1.378.268,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823385	6.470,85	0,00	1.384.739,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823387	85,77	0,00	1.384.824,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823391	45,73	0,00	1.384.870,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823401	855,00	0,00	1.385.725,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823403	1.519,70	0,00	1.387.245,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823405	91,11	0,00	1.387.336,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823406	176,82	0,00	1.387.513,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823407	36,17	0,00	1.387.549,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823408	61,84	0,00	1.387.611,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823409	204,07	0,00	1.387.815,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823411	14,13	0,00	1.387.829,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823412	14,69	0,00	1.387.844,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823413	15,26	0,00	1.387.859,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823414	237,91	0,00	1.388.097,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	13,52	0,00	1.388.110,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	61,46	0,00	1.388.172,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823418	786,05	0,00	1.388.958,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	132,77	0,00	1.389.091,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823419	112,70	0,00	1.389.203,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823420	79,95	0,00	1.389.283,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823422	58,22	0,00	1.389.342,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823423	564,75	0,00	1.389.906,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823424	96,74	0,00	1.390.003,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823426	343,99	0,00	1.390.347,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823428	589,72	0,00	1.390.937,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823434	133,30	0,00	1.391.070,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823438	91,67	0,00	1.391.162,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823439	112,95	0,00	1.391.275,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823441	232,31	0,00	1.391.507,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,09	0,00	1.391.507,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823444	0,86	0,00	1.391.508,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823446	1.872,62	0,00	1.393.381,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823452	117,65	0,00	1.393.498,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823453	15,00	0,00	1.393.513,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823454	0,74	0,00	1.393.514,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823455	123,68	0,00	1.393.638,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823467	67,88	0,00	1.393.705,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823469	308,55	0,00	1.394.014,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823470	50,62	0,00	1.394.065,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823471	22,57	0,00	1.394.087,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823472	88,03	0,00	1.394.175,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823473	1.856,02	0,00	1.396.031,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823474	1.113,62	0,00	1.397.145,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823488	2,14	0,00	1.397.147,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823489	308,19	0,00	1.397.455,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823491	2.176,30	0,00	1.399.632,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823492	21,89	0,00	1.399.653,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7.439,94	0,00	1.407.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823493	9.299,93	0,00	1.416.393,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823502	435,44	0,00	1.416.829,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	97	0,00	0,75	1.416.828,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	18	0,00	486,89	1.416.341,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	3.488,69	1.412.852,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	271.724,80	1.141.128,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823376	0,00	8,72	1.141.119,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823377	0,00	3.736,86	1.137.382,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823386	0,00	5.546,44	1.131.836,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823396	0,00	3.600,00	1.128.236,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823402	0,00	855,00	1.127.381,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823410	0,00	3.406,91	1.123.974,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823435	0,00	188,19	1.123.785,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823449	0,00	8,00	1.123.777,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823459	0,00	6,68	1.123.771,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823466	0,00	242,81	1.123.528,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823476	0,00	174,87	1.123.353,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823487	0,00	5,85	1.123.347,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.125.059,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823495	0,00	2.117,71	1.121.230,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			292.818,72	296.648,12	1.121.230,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			292.818,72	296.648,12	1.121.230,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.432,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824097	34,62	0,00	7.467,47 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824092	0,00	145,00	7.322,47 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824100	12,26	0,00	7.334,73 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824101	19,14	0,00	7.353,87 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824102	17,85	0,00	7.371,72 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824103	37,64	0,00	7.409,36 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824104	221,10	0,00	7.630,46 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824106	161,70	0,00	7.792,16 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824110	306,00	0,00	8.098,16 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824126	18,00	0,00	8.116,16 D	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824128	79,30	0,00	8.195,46 D	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824129	9,50	0,00	8.204,96 D	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824098	63,00	0,00	8.267,96 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824091	0,00	196,04	8.071,92 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824090	0,00	6,20	8.065,72 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824107	0,00	90,88	7.974,84 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824105	0,00	16,66	7.958,18 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824099	0,00	18,75	7.939,43 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824096	0,00	148,08	7.791,35 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824094	51,03	0,00	7.842,38 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824199	70,00	0,00	7.912,38 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824201	79,30	0,00	7.991,68 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824202	296,10	0,00	8.287,78 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824093	89,24	0,00	8.377,02 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
11/09/2020	11677	9824234	50,96	0,00	8.427,98 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824230	62,41	0,00	8.490,39 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11676	9823371	0,00	2.147,45	6.342,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.432,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	0,00	49,05	6.293,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823448	0,00	101,91	6.191,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823447	0,00	12,76	6.179,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823433	0,00	18,00	6.161,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823389	0,00	39,07	6.122,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			1.679,15	2.989,85	6.122,15 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.679,15	2.989,85	6.122,15 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823588	76,88	0,00	259.693,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823368	17,85	0,00	259.711,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823376	8,72	0,00	259.720,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823377	3.736,86	0,00	263.457,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823378	60,36	0,00	263.517,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823386	5.546,44	0,00	269.063,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823390	132,11	0,00	269.195,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823393	243,43	0,00	269.439,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823394	374,80	0,00	269.814,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823396	3.600,00	0,00	273.414,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823397	513,25	0,00	273.927,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823399	158,49	0,00	274.085,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823402	855,00	0,00	274.940,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823404	263,20	0,00	275.204,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823410	3.406,91	0,00	278.611,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823417	201,23	0,00	278.812,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823425	1.667,27	0,00	280.479,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823430	1.895,00	0,00	282.374,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823431	505,07	0,00	282.879,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823432	349,84	0,00	283.229,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823435	188,19	0,00	283.417,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823440	20,39	0,00	283.438,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823442	749,03	0,00	284.187,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823443	70,60	0,00	284.257,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823451	484,75	0,00	284.742,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823457	1.069,49	0,00	285.811,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823459	6,68	0,00	285.818,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823463	715,00	0,00	286.533,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823465	265,80	0,00	286.799,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823475	26,37	0,00	286.825,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823480	50,70	0,00	286.876,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823486	16.531,46	0,00	303.407,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823487	5,85	0,00	303.413,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823490	485,60	0,00	303.899,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823494	1.455,83	0,00	305.355,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823495	2.117,71	0,00	307.472,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823496	431,01	0,00	307.903,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823497	1.372,77	0,00	309.276,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823498	419,64	0,00	309.696,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823501	3.379,79	0,00	313.076,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823508	1.599,00	0,00	314.675,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823510	122,08	0,00	314.797,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823512	77,15	0,00	314.874,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823517	61,07	0,00	314.935,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823518	1.007,13	0,00	315.942,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823521	12,92	0,00	315.955,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823523	22,50	0,00	315.977,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823524	120,67	0,00	316.098,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823525	70,00	0,00	316.168,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823526	19,60	0,00	316.188,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823528	1.824,52	0,00	318.012,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823530	165,00	0,00	318.177,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823531	5.280,00	0,00	323.457,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823532	158,44	0,00	323.616,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823533	346,25	0,00	323.962,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823534	126,28	0,00	324.088,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823536	900,00	0,00	324.988,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823537	440,00	0,00	325.428,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823556	529,95	0,00	325.958,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	79	1.842,57	0,00	327.801,25 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MATERIAS HOSPITALARES	1
	11673	80	23.615,76	0,00	351.417,01 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MEDICAMENTOS	
30/09/2020	11676	9823587	0,00	76,88	351.340,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823370	0,00	170,57	351.169,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823372	0,00	14,63	351.154,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823373	0,00	20.696,38	330.458,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823374	0,00	70,61	330.387,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823375	0,00	13,68	330.374,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823379	0,00	2,22	330.372,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823380	0,00	34,00	330.338,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823381	0,00	95,13	330.242,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823382	0,00	529,95	329.712,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823383	0,00	312,22	329.400,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823384	0,00	3,77	329.396,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823385	0,00	6.470,85	322.926,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823387	0,00	85,77	322.840,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823391	0,00	45,73	322.794,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823401	0,00	855,00	321.939,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823403	0,00	1.519,70	320.419,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823405	0,00	91,11	320.328,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823406	0,00	176,82	320.151,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823407	0,00	36,17	320.115,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823408	0,00	61,84	320.053,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823409	0,00	204,07	319.849,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823411	0,00	14,13	319.835,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823412	0,00	14,69	319.821,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823413	0,00	15,26	319.805,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823414	0,00	237,91	319.567,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823419	0,00	112,70	319.455,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823420	0,00	79,95	319.375,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823422	0,00	58,22	319.317,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823423	0,00	564,75	318.752,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823424	0,00	96,74	318.655,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823426	0,00	343,99	318.311,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823428	0,00	589,72	317.721,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823429	0,00	1.895,00	315.826,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823434	0,00	133,30	315.693,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823439	0,00	112,95	315.580,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823441	0,00	232,31	315.348,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823444	0,00	0,86	315.347,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823445	0,00	1.972,05	313.375,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823446	0,00	1.872,62	311.502,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823450	0,00	1.370,56	310.132,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823452	0,00	117,65	310.014,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823453	0,00	15,00	309.999,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823454	0,00	0,74	309.998,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823455	0,00	123,68	309.875,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823464	0,00	265,80	309.609,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823467	0,00	67,88	309.541,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823469	0,00	308,55	309.232,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823470	0,00	50,62	309.182,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823471	0,00	22,57	309.159,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823472	0,00	88,03	309.071,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823474	0,00	1.113,62	307.958,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823485	0,00	1.968,03	305.990,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823488	0,00	2,14	305.987,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823489	0,00	308,19	305.679,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823491	0,00	2.176,30	303.503,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823492	0,00	21,89	303.481,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823493	0,00	9.299,93	294.181,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823500	0,00	225,32	293.956,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823502	0,00	435,44	293.520,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823520	0,00	37,05	293.483,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823535	0,00	900,00	292.583,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823555	0,00	529,95	292.053,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823784	0,00	3.627,43	288.426,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823787	0,00	53,17	288.373,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823791	0,00	52,82	288.320,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823792	0,00	483,94	287.836,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823794	0,00	6,39	287.830,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 259.616,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823802	0,00	5,78	287.824,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823803	0,00	5,28	287.819,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823807	0,00	17,86	287.801,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823812	0,00	39,02	287.762,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823819	0,00	3,39	287.758,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			91.800,26	63.658,27	287.758,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			91.800,26	63.658,27	287.758,74 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9853984	309,66	0,00	1.208.862,90 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8540 41590 22/09/2020	1
	11715	9854239	102.570,00	0,00	1.311.432,90 D	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78682 41587 24/09/2020	1
	11715	9854247	12.870,00	0,00	1.324.302,90 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020	1
02/09/2020	11715	9854266	6.956,70	0,00	1.331.259,60 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34282 41343 23/09/2020	1
	11715	9854258	6.988,00	0,00	1.338.247,60 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251544 41526 26/09/2020	1
	11715	9854196	648,00	0,00	1.338.895,60 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 553942 02/10/2020	1
	11715	9854148	2.805,00	0,00	1.341.700,60 D	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 257 41592 23/09/2020	1
10/09/2020	11677	9824109	2.162,54	0,00	1.343.863,14 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824111	162,50	0,00	1.344.025,64 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824112	196,36	0,00	1.344.222,00 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824113	785,70	0,00	1.345.007,70 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824114	353,72	0,00	1.345.361,42 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824117	451,26	0,00	1.345.812,68 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824118	152,04	0,00	1.345.964,72 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824119	104,97	0,00	1.346.069,69 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824120	0,78	0,00	1.346.070,47 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824121	1.076,08	0,00	1.347.146,55 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824123	147,55	0,00	1.347.294,10 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824124	2.761,27	0,00	1.350.055,37 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824125	1.227,00	0,00	1.351.282,37 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824127	13,32	0,00	1.351.295,69 D	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824130	87,73	0,00	1.351.383,42 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824136	6,43	0,00	1.351.389,85 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824139	510,23	0,00	1.351.900,08 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824143	128,80	0,00	1.352.028,88 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824144	2.374,34	0,00	1.354.403,22 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824147	3.304,78	0,00	1.357.708,00 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824173	74,30	0,00	1.357.782,30 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824183	111,75	0,00	1.357.894,05 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823882	64,68	0,00	1.357.958,73 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823884	324,51	0,00	1.358.283,24 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823886	3,79	0,00	1.358.287,03 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823891	470,28	0,00	1.358.757,31 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823892	16,07	0,00	1.358.773,38 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823893	78,16	0,00	1.358.851,54 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823894	7.245,00	0,00	1.366.096,54 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823895	84,48	0,00	1.366.181,02 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823898	266,00	0,00	1.366.447,02 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823899	134,15	0,00	1.366.581,17 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823900	278,44	0,00	1.366.859,61 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823901	88,54	0,00	1.366.948,15 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823905	84,83	0,00	1.367.032,98 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823907	2.958,77	0,00	1.369.991,75 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823908	440,10	0,00	1.370.431,85 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823909	160,75	0,00	1.370.592,60 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823912	1.261,91	0,00	1.371.854,51 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823913	2,26	0,00	1.371.856,77 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823914	48,27	0,00	1.371.905,04 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823915	57,01	0,00	1.371.962,05 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823916	143,87	0,00	1.372.105,92 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823917	214,01	0,00	1.372.319,93 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823919	9,00	0,00	1.372.328,93 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823922	45,46	0,00	1.372.374,39 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823925	30,92	0,00	1.372.405,31 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823927	84,05	0,00	1.372.489,36 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823928	180,97	0,00	1.372.670,33 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823929	63,90	0,00	1.372.734,23 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823931	2.800,06	0,00	1.375.534,29 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823933	297,92	0,00	1.375.832,21 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823934	118,67	0,00	1.375.950,88 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823935	2.404,39	0,00	1.378.355,27 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823938	119,61	0,00	1.378.474,88 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823939	31,02	0,00	1.378.505,90 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823940	23,93	0,00	1.378.529,83 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823941	1.589,25	0,00	1.380.119,08 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823943	53,30	0,00	1.380.172,38 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823945	241,46	0,00	1.380.413,84 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823946	21,11	0,00	1.380.434,95 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823947	665,54	0,00	1.381.100,49 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823950	663,58	0,00	1.381.764,07 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823952	72,32	0,00	1.381.836,39 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823953	283,34	0,00	1.382.119,73 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823955	559,63	0,00	1.382.679,36 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823957	87,79	0,00	1.382.767,15 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823961	29,74	0,00	1.382.796,89 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823964	90,19	0,00	1.382.887,08 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823965	1,51	0,00	1.382.888,59 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823968	205,58	0,00	1.383.094,17 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823969	74,48	0,00	1.383.168,65 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823970	2.145,68	0,00	1.385.314,33 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823972	5.467,26	0,00	1.390.781,59 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823973	23,48	0,00	1.390.805,07 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823974	11,06	0,00	1.390.816,13 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823977	1.476,58	0,00	1.392.292,71 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823979	83,14	0,00	1.392.375,85 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823982	27,42	0,00	1.392.403,27 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823984	42,86	0,00	1.392.446,13 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823990	6,00	0,00	1.392.452,13 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823992	219,48	0,00	1.392.671,61 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823994	82,62	0,00	1.392.754,23 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823996	718,75	0,00	1.393.472,98 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823997	310,33	0,00	1.393.783,31 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823998	1.729,29	0,00	1.395.512,60 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823999	91,96	0,00	1.395.604,56 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824001	233,94	0,00	1.395.838,50 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824002	99,63	0,00	1.395.938,13 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824004	339,05	0,00	1.396.277,18 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824005	600,00	0,00	1.396.877,18 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824006	357,09	0,00	1.397.234,27 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824008	2,96	0,00	1.397.237,23 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824009	541,69	0,00	1.397.778,92 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824013	19,51	0,00	1.397.798,43 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824014	738,03	0,00	1.398.536,46 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824015	17,58	0,00	1.398.554,04 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824016	797,98	0,00	1.399.352,02 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824019	62,32	0,00	1.399.414,34 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824021	24,47	0,00	1.399.438,81 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824024	10,14	0,00	1.399.448,95 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824027	29,13	0,00	1.399.478,08 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824028	314,00	0,00	1.399.792,08 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824029	161,50	0,00	1.399.953,58 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824031	63,69	0,00	1.400.017,27 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824032	15,90	0,00	1.400.033,17 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824038	168,00	0,00	1.400.201,17 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824039	32,85	0,00	1.400.234,02 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824042	3.019,21	0,00	1.403.253,23 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824046	1.103,03	0,00	1.404.356,26 D	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824047	13,45	0,00	1.404.369,71 D	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824049	44,14	0,00	1.404.413,85 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824051	685,66	0,00	1.405.099,51 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824052	3,37	0,00	1.405.102,88 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824053	596,40	0,00	1.405.699,28 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824054	1.091,55	0,00	1.406.790,83 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824055	33,00	0,00	1.406.823,83 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824057	180,00	0,00	1.407.003,83 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824060	43,93	0,00	1.407.047,76 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824062	90,50	0,00	1.407.138,26 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824064	27,97	0,00	1.407.166,23 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824065	4,85	0,00	1.407.171,08 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824066	5,10	0,00	1.407.176,18 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824068	2,78	0,00	1.407.178,96 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824069	395,89	0,00	1.407.574,85 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824072	0,78	0,00	1.407.575,63 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824077	154,65	0,00	1.407.730,28 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824079	132,30	0,00	1.407.862,58 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824081	28,36	0,00	1.407.890,94 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824083	148,67	0,00	1.408.039,61 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824084	22,16	0,00	1.408.061,77 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824085	461,86	0,00	1.408.523,63 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824087	1.285,09	0,00	1.409.808,72 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824088	13,82	0,00	1.409.822,54 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824095	0,00	90,04	1.409.732,50 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824108	0,00	1.856,14	1.407.876,36 D	INVENTÁRIO Nº 1461 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824122	0,00	2,51	1.407.873,85 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824131	0,00	153,00	1.407.720,85 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824132	0,00	1.875,00	1.405.845,85 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824133	0,00	1.482,59	1.404.363,26 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824134	0,00	1.930,71	1.402.432,55 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824135	0,00	572,67	1.401.859,88 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824137	0,00	221,49	1.401.638,39 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824138	0,00	1.198,45	1.400.439,94 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824140	0,00	550,00	1.399.889,94 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824141	0,00	300,00	1.399.589,94 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824142	0,00	1.655,97	1.397.933,97 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824145	0,00	183,94	1.397.750,03 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824146	0,00	49,11	1.397.700,92 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824148	0,00	15,60	1.397.685,32 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824149	0,00	59,33	1.397.625,99 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824150	0,00	464,10	1.397.161,89 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824151	0,00	0,02	1.397.161,87 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824152	0,00	4,02	1.397.157,85 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824153	0,00	506,00	1.396.651,85 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824154	0,00	3.779,10	1.392.872,75 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824155	0,00	278,00	1.392.594,75 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824156	0,00	23,60	1.392.571,15 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824157	0,00	5,76	1.392.565,39 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824158	0,00	737,86	1.391.827,53 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824159	0,00	332,86	1.391.494,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824160	0,00	16,58	1.391.478,09 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824161	0,00	404,38	1.391.073,71 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824162	0,00	2.857,61	1.388.216,10 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824163	0,00	3.017,08	1.385.199,02 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824164	0,00	80,00	1.385.119,02 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824165	0,00	335,00	1.384.784,02 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824166	0,00	1.208,30	1.383.575,72 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824167	0,00	7.275,24	1.376.300,48 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824168	0,00	1.102,99	1.375.197,49 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824169	0,00	271,67	1.374.925,82 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824170	0,00	0,02	1.374.925,80 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824171	0,00	1.715,57	1.373.210,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824172	0,00	888,94	1.372.321,29 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824174	0,00	4.062,87	1.368.258,42 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824175	0,00	0,05	1.368.258,37 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824176	0,00	70,00	1.368.188,37 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824177	0,00	4,52	1.368.183,85 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824178	0,00	230,82	1.367.953,03 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824179	0,00	1.358,68	1.366.594,35 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824180	0,00	1.820,00	1.364.774,35 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824181	0,00	3.898,50	1.360.875,85 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824182	0,00	14,70	1.360.861,15 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824184	0,00	210,20	1.360.650,95 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824185	0,00	499,09	1.360.151,86 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824186	0,00	174,19	1.359.977,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824187	0,00	220,00	1.359.757,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824188	0,00	120,00	1.359.637,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824189	0,00	509,00	1.359.128,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824190	0,00	474,83	1.358.653,84 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824191	0,00	279,63	1.358.374,21 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824192	0,00	988,51	1.357.385,70 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824193	0,00	851,60	1.356.534,10 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824194	0,00	456,00	1.356.078,10 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824198	0,00	110,81	1.355.967,29 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823883	0,00	1.376,24	1.354.591,05 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823885	0,00	1.296,81	1.353.294,24 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823887	0,00	364,42	1.352.929,82 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823888	0,00	42,90	1.352.886,92 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823889	0,00	132,24	1.352.754,68 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823890	0,00	23,90	1.352.730,78 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823896	0,00	66,90	1.352.663,88 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823897	0,00	108,42	1.352.555,46 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823902	0,00	3,47	1.352.551,99 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823903	0,00	47,51	1.352.504,48 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823904	0,00	1.444,53	1.351.059,95 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823906	0,00	3.074,04	1.347.985,91 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823910	0,00	304,19	1.347.681,72 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823911	0,00	244,88	1.347.436,84 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823918	0,00	926,07	1.346.510,77 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823920	0,00	154,16	1.346.356,61 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823921	0,00	47,73	1.346.308,88 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823923	0,00	1,64	1.346.307,24 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823924	0,00	812,00	1.345.495,24 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823926	0,00	165,39	1.345.329,85 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823930	0,00	2,99	1.345.326,86 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823932	0,00	29,14	1.345.297,72 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823936	0,00	396,51	1.344.901,21 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823937	0,00	5,77	1.344.895,44 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823942	0,00	122,29	1.344.773,15 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823944	0,00	15,86	1.344.757,29 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823948	0,00	38,00	1.344.719,29 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823949	0,00	821,75	1.343.897,54 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823951	0,00	38,00	1.343.859,54 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823954	0,00	12,26	1.343.847,28 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823958	0,00	700,50	1.343.146,78 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823959	0,00	1,18	1.343.145,60 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823960	0,00	68,92	1.343.076,68 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823962	0,00	33,56	1.343.043,12 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823963	0,00	465,80	1.342.577,32 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823966	0,00	0,45	1.342.576,87 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823967	0,00	124,81	1.342.452,06 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823971	0,00	137,66	1.342.314,40 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823956	0,00	238,70	1.342.075,70 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823975	0,00	1.801,77	1.340.273,93 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823976	0,00	124,13	1.340.149,80 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823978	0,00	99,91	1.340.049,89 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823980	0,00	317,49	1.339.732,40 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823981	0,00	6,13	1.339.726,27 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823983	0,00	80,39	1.339.645,88 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823985	0,00	17,36	1.339.628,52 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823986	0,00	164,48	1.339.464,04 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823987	0,00	32,57	1.339.431,47 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823988	0,00	28,09	1.339.403,38 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823989	0,00	57,75	1.339.345,63 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823991	0,00	83,63	1.339.262,00 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823993	0,00	903,08	1.338.358,92 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823995	0,00	31,38	1.338.327,54 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824000	0,00	72,76	1.338.254,78 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824003	0,00	2.279,81	1.335.974,97 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824007	0,00	8,20	1.335.966,77 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824010	0,00	300,00	1.335.666,77 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824011	0,00	114,00	1.335.552,77 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824012	0,00	68,40	1.335.484,37 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824017	0,00	260,80	1.335.223,57 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824018	0,00	36,70	1.335.186,87 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824020	0,00	75,00	1.335.111,87 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824022	0,00	2.475,63	1.332.636,24 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824023	0,00	525,00	1.332.111,24 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824025	0,00	147,00	1.331.964,24 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824026	0,00	64,00	1.331.900,24 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824030	0,00	12,57	1.331.887,67 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824033	0,00	224,40	1.331.663,27 D	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824034	0,00	40,89	1.331.622,38 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824035	0,00	121,20	1.331.501,18 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824036	0,00	56,66	1.331.444,52 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824037	0,00	176,51	1.331.268,01 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824040	0,00	549,11	1.330.718,90 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824041	0,00	181,92	1.330.536,98 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824043	0,00	48,00	1.330.488,98 D	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824044	0,00	84,00	1.330.404,98 D	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824045	0,00	379,00	1.330.025,98 D	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824048	0,00	311,76	1.329.714,22 D	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824050	0,00	79,20	1.329.635,02 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824056	0,00	50,77	1.329.584,25 D	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824058	0,00	71,55	1.329.512,70 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824059	0,00	1.486,98	1.328.025,72 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824061	0,00	130,00	1.327.895,72 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824063	0,00	14,79	1.327.880,93 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824067	0,00	3,15	1.327.877,78 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824070	0,00	1,93	1.327.875,85 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824071	0,00	93,58	1.327.782,27 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824073	0,00	7,03	1.327.775,24 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824074	0,00	6.600,00	1.321.175,24 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824075	0,00	512,18	1.320.663,06 D	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824076	0,00	521,07	1.320.141,99 D	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824078	0,00	236,63	1.319.905,36 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824080	0,00	54,71	1.319.850,65 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824082	0,00	124,27	1.319.726,38 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824086	0,00	18,94	1.319.707,44 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824089	0,00	9,04	1.319.698,40 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
11/09/2020	11677	9824211	1.027,90	0,00	1.320.726,30 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824206	0,00	3.304,78	1.317.421,52 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824213	146,58	0,00	1.317.568,10 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824214	91,52	0,00	1.317.659,62 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824215	415,38	0,00	1.318.075,00 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824216	297,34	0,00	1.318.372,34 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824217	4,92	0,00	1.318.377,26 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824218	90,56	0,00	1.318.467,82 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824219	143,14	0,00	1.318.610,96 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824220	429,39	0,00	1.319.040,35 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824221	558,43	0,00	1.319.598,78 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824222	293,78	0,00	1.319.892,56 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824223	588,00	0,00	1.320.480,56 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824224	401,88	0,00	1.320.882,44 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824225	54,71	0,00	1.320.937,15 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824226	710,49	0,00	1.321.647,64 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824227	1.119,46	0,00	1.322.767,10 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824228	174,78	0,00	1.322.941,88 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824229	111,57	0,00	1.323.053,45 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11677	9824231	135,47	0,00	1.323.188,92 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824232	235,97	0,00	1.323.424,89 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824233	313,75	0,00	1.323.738,64 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11715	9854037	5.800,00	0,00	1.329.538,64 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 55938 41562 04/10/2020	1
	11715	9854038	8.628,00	0,00	1.338.166,64 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130789 41558 08/10/2020	1
	11715	9854125	2.050,00	0,00	1.340.216,64 D	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 944 41591 30/09/2020	1
	11677	9824203	2.519,40	0,00	1.342.736,04 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824204	3.898,50	0,00	1.346.634,54 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824205	3.017,08	0,00	1.349.651,62 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824207	10.912,86	0,00	1.360.564,48 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824208	1.358,16	0,00	1.361.922,64 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824209	6.172,25	0,00	1.368.094,89 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824210	9,97	0,00	1.368.104,86 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11715	9854312	9.980,00	0,00	1.378.084,86 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16670 41593 02/10/2020	1
	11715	9854314	5.776,00	0,00	1.383.860,86 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 198 41566 30/09/2020	1
	11715	9854332	3.720,00	0,00	1.387.580,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22974 41560 29/09/2020	1
	11677	9824235	0,00	2.812,22	1.384.768,64 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824236	0,00	1.252,00	1.383.516,64 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824237	0,00	26,63	1.383.490,01 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824238	0,00	1.134,00	1.382.356,01 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824239	0,00	430,00	1.381.926,01 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824240	0,00	51,95	1.381.874,06 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824241	0,00	54,09	1.381.819,97 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824242	0,00	389,63	1.381.430,34 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824243	0,00	616,80	1.380.813,54 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824244	0,00	457,08	1.380.356,46 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824245	0,00	349,50	1.380.006,96 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824246	0,00	621,00	1.379.385,96 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824212	79,20	0,00	1.379.465,16 D	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
14/09/2020	11715	9853960	1.680,00	0,00	1.381.145,16 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110303 41595 02/10/2020	1
17/09/2020	11715	9854122	4.633,20	0,00	1.385.778,36 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8703 09/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854293	7.743,20	0,00	1.393.521,56 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34359 41343 08/10/2020	1
	11715	9854253	1.499,00	0,00	1.395.020,56 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9281 16/10/2020	1
	11715	9854238	1.160,00	0,00	1.396.180,56 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1385 41561 14/10/2020	1
18/09/2020	11715	9854043	19.000,00	0,00	1.415.180,56 D	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 26 41569 21/09/2020	1
22/09/2020	11715	9854023	3.500,00	0,00	1.418.680,56 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906977 22/10/2020	1
23/09/2020	11715	9854028	350,28	0,00	1.419.030,84 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 278 41525 14/10/2020	1
	11715	9854186	8.670,00	0,00	1.427.700,84 D	CM HOSPITALAR S.A. 377427 41614 19/10/2020	1
	11715	9854159	2.710,20	0,00	1.430.411,04 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 279 41568 14/10/2020	1
24/09/2020	11715	9853991	2.480,00	0,00	1.432.891,04 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1392 41598 15/10/2020	1
29/09/2020	11715	9854016	4.291,38	0,00	1.437.182,42 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8892 16/10/2020	1
	11715	9854015	1.692,00	0,00	1.438.874,42 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125972 41570 20/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823501	0,00	3.379,79	1.435.494,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	17	4.449,53	0,00	1.439.944,16 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823367	18,02	0,00	1.439.962,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823392	52,89	0,00	1.440.015,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823415	60,31	0,00	1.440.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823416	36,50	0,00	1.440.111,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823421	40,41	0,00	1.440.152,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823429	1.895,00	0,00	1.442.047,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823436	24,78	0,00	1.442.072,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823445	1.972,05	0,00	1.444.044,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823450	1.370,56	0,00	1.445.414,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823456	5.062,50	0,00	1.450.477,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823460	412,12	0,00	1.450.889,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823461	12,67	0,00	1.450.901,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823462	29,42	0,00	1.450.931,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823464	265,80	0,00	1.451.197,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,37	0,00	1.451.223,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823478	3.653,50	0,00	1.454.877,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823479	79,53	0,00	1.454.956,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823484	78,72	0,00	1.455.035,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823485	1.968,03	0,00	1.457.003,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823499	526,12	0,00	1.457.529,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823500	225,32	0,00	1.457.754,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11715	9853959	2.557,18	0,00	1.460.311,96 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4589 20/10/2020	1
	11715	9854262	260,00	0,00	1.460.571,96 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133321 41621 30/10/2020	1
	11673	16	0,00	1.806,40	1.458.765,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823365	0,00	110.403,65	1.348.361,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	193.802,17	1.154.559,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823368	0,00	17,85	1.154.541,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823378	0,00	60,36	1.154.481,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823388	0,00	188,39	1.154.293,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823390	0,00	132,11	1.154.161,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823393	0,00	243,43	1.153.917,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823394	0,00	374,80	1.153.542,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823395	0,00	34,20	1.153.508,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823397	0,00	513,25	1.152.995,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823404	0,00	263,20	1.152.732,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823417	0,00	201,23	1.152.530,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823425	0,00	1.667,27	1.150.863,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823427	0,00	330,00	1.150.533,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823430	0,00	1.895,00	1.148.638,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823431	0,00	505,07	1.148.133,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823432	0,00	349,84	1.147.783,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823437	0,00	892,24	1.146.891,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823440	0,00	20,39	1.146.871,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823442	0,00	749,03	1.146.122,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823443	0,00	70,60	1.146.051,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823451	0,00	484,75	1.145.566,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823457	0,00	1.069,49	1.144.497,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823458	0,00	1.312,50	1.143.184,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823463	0,00	715,00	1.142.469,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823465	0,00	265,80	1.142.203,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823468	0,00	54,53	1.142.149,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823475	0,00	26,37	1.142.123,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823477	0,00	1.438,38	1.140.684,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823480	0,00	50,70	1.140.633,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823481	0,00	80,00	1.140.553,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823482	0,00	375,15	1.140.178,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823483	0,00	1.800,00	1.138.378,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823486	0,00	16.531,46	1.121.847,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.208.553,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823490	0,00	485,60	1.121.361,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823494	0,00	1.455,83	1.119.905,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823496	0,00	431,01	1.119.474,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823497	0,00	1.372,77	1.118.102,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823498	0,00	419,64	1.117.682,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			357.022,33	447.893,07	1.117.682,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			357.022,33	447.893,07	1.117.682,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 481,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	20	0,00	109,82	371,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	109,82	371,98 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	109,82	371,98 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.
29/09/2020	11715	9854084	2.240,00	0,00	2.240,00 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 297 41338 20/10/2020	1
			2.240,00	0,00	2.240,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.240,00	0,00	2.240,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA-CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 748.355,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2020	11715	9854042	20.350,25	0,00	768.705,64 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323960 10/10/2020	1
	11715	9854384	38.597,00	0,00	807.302,64 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323957 10/10/2020	1
09/09/2020	11715	9853969	995,00	0,00	808.297,64 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 140716 08/10/2020	1
15/09/2020	11715	9854136	680,00	0,00	808.977,64 D	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 17017 19/10/2020	1
17/09/2020	11715	9854307	25.885,00	0,00	834.862,64 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27403 14/10/2020	1
23/09/2020	11715	9854280	24.840,10	0,00	859.702,74 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21977 41501 14/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823503	0,00	128.223,09	731.479,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	98	0,00	0,04	731.479,61 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 748.355,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			111.347,35	128.223,13	731.479,61 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			111.347,35	128.223,13	731.479,61 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 2.137,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823505	0,00	26,86	2.110,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	26,86	2.110,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	26,86	2.110,53 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.468,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823504	0,00	146,96	2.321,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	146,96	2.321,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	146,96	2.321,74 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 38.478,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9853964	603,75	0,00	39.082,48 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 252 41508 02/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823365	0,00	1.168,34	37.914,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			603,75	1.168,34	37.914,14 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			603,75	1.168,34	37.914,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.188,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823507	0,00	843,54	5.345,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	843,54	5.345,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	843,54	5.345,30 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: 12.991,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854326	2.821,83	0,00	15.813,64 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12304 41597 02/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823514	0,00	10.700,47	5.113,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	14	1,19	0,00	5.114,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.991,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823519	836,63	0,00	5.950,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			3.659,65	10.700,47	5.950,99 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.659,65	10.700,47	5.950,99 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: 88.497,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854370	1.530,00	0,00	90.027,09 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466198 09/10/2020	1
18/09/2020	11675	9823353	1.336,21	0,00	91.363,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 52465 SÉRIE 0	1
23/09/2020	11675	9823352	60,00	0,00	91.423,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 906986 SÉRIE 2	1
24/09/2020	11715	9854055	1.350,00	0,00	92.773,30 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354 41669 24/10/2020	1
	11715	9854054	360,00	0,00	93.133,30 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 657 41173 15/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823526	0,00	19,60	93.113,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	15	80,02	0,00	93.193,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823506	0,00	11.392,37	81.801,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823508	0,00	1.599,00	80.202,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823517	0,00	61,07	80.141,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823522	206,75	0,00	80.348,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			4.922,98	13.072,04	80.348,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			4.922,98	13.072,04	80.348,03 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.506,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823400	0,00	130,19	1.376,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	130,19	1.376,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	130,19	1.376,62 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854226	5.950,00	0,00	5.950,00 D	NR IND E COM LTDA 20623 41602 02/10/2020	1
16/09/2020	11715	9854399	360,00	0,00	6.310,00 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5528 41655 10/10/2020	1
	11715	9853976	6.100,00	0,00	12.410,00 D	NR IND E COM LTDA 20944 41602 07/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823513	0,00	12.090,00	320,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			12.410,00	12.090,00	320,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.410,00	12.090,00	320,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.307,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	99	0,01	0,00	3.307,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823512	0,00	77,15	3.230,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823511	0,00	475,45	2.754,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,01	552,60	2.754,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,01	552,60	2.754,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 53.077,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11715	9854316	281,50	0,00	53.358,92 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56111 41618 11/10/2020	1
30/09/2020	11673	100	0,00	0,02	53.358,90 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823525	0,00	70,00	53.288,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823510	0,00	122,08	53.166,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823524	0,00	120,67	53.046,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823520	37,05	0,00	53.083,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823509	0,00	2.487,89	50.595,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			318,55	2.800,66	50.595,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			318,55	2.800,66	50.595,31 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 11.364,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9854351	640,00	0,00	12.004,35 D	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 199953 41606 16/10/2020	1
28/09/2020	11715	9854340	813,75	0,00	12.818,10 D	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823364	0,00	2,58	12.815,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823518	0,00	1.007,13	11.808,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.364,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823521	0,00	12,92	11.795,47 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823516	0,00	2.255,15	9.540,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			1.453,75	3.277,78	9.540,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.453,75	3.277,78	9.540,32 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 5.129,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854060	39,76	0,00	5.169,51 D	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8614 41583 29/09/2020	1
28/09/2020	11715	9854340	237,15	0,00	5.406,66 D	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823515	0,00	903,79	4.502,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			276,91	903,79	4.502,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			276,91	903,79	4.502,87 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 368.484,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854233	92,60	0,00	368.577,14 D	COE COELHO & CIA LTDA 134881 41571 30/09/2020	1
08/09/2020	11715	9854264	2.538,92	0,00	371.116,06 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328073 07/10/2020	1
	11715	9854076	215,43	0,00	371.331,49 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328030 04/10/2020	1
	11715	9854012	2.523,27	0,00	373.854,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328031 04/10/2020	1
	11715	9853957	2.290,75	0,00	376.145,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328074 07/10/2020	1
	11715	9854199	42,65	0,00	376.188,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328028 04/10/2020	1
	11715	9854200	53,31	0,00	376.241,47 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328029 04/10/2020	1
09/09/2020	11715	9854009	4.642,04	0,00	380.883,51 D	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14599 41319 30/09/2020	1
10/09/2020	11715	9854212	9.960,00	0,00	390.843,51 D	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 373 41581 01/10/2020	1
16/09/2020	11715	9854328	11.036,00	0,00	401.879,51 D	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 375 41581 07/10/2020	1
17/09/2020	11715	9854131	31,99	0,00	401.911,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328985 15/10/2020	1
	11715	9854071	143,62	0,00	402.055,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329017 16/10/2020	1
	11715	9854254	74,64	0,00	402.129,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329016 16/10/2020	1
	11715	9854360	74,64	0,00	402.204,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329013 16/10/2020	1
	11715	9854359	143,62	0,00	402.348,02 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329015 16/10/2020	1
18/09/2020	11715	9854255	204,00	0,00	402.552,02 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5432 41491 08/10/2020	1
21/09/2020	11715	9853989	10,66	0,00	402.562,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329396 20/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 368.484,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11715	9854051	1.042,08	0,00	403.604,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329391 20/10/2020	1
	11715	9854120	42,65	0,00	403.647,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329392 20/10/2020	1
	11715	9854176	95,96	0,00	403.743,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329395 20/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854361	215,43	0,00	403.958,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329885 23/10/2020	1
	11715	9854007	85,30	0,00	404.044,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329877 23/10/2020	1
25/09/2020	11715	9854393	71,81	0,00	404.115,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329973 23/10/2020	1
29/09/2020	11715	9854295	106,62	0,00	404.222,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330428 28/10/2020	1
	11715	9853994	1.042,08	0,00	405.264,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330427 28/10/2020	1
	11715	9854394	16.758,00	0,00	422.022,61 D	CIA ULTRAGAZ S/A 11322 27/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823523	0,00	22,50	422.000,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823505	0,00	82.884,16	339.115,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			53.538,07	82.906,66	339.115,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			53.538,07	82.906,66	339.115,95 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.290,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854267	216.026,21	0,00	228.316,97 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 180 09/10/2020	1
17/09/2020	11715	9854162	170,00	0,00	228.486,97 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020	1
18/09/2020	11677	9824406	160,01	0,00	228.646,98 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824409	497,85	0,00	229.144,83 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824410	0,00	4,78	229.140,05 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824408	0,00	205,77	228.934,28 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11715	9854355	5.108,40	0,00	234.042,68 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 874 41662 08/10/2020	1
	11715	9854296	62.923,56	0,00	296.966,24 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854257	23.540,00	0,00	320.506,24 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020	1
28/09/2020	11715	9854044	2.450,00	0,00	322.956,24 D	DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7449 41659 26/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823534	0,00	126,28	322.829,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823536	0,00	900,00	321.929,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823537	0,00	440,00	321.489,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	21	0,00	10,95	321.479,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.290,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
30/09/2020	11676	9823364	0,00	29.748,58	291.730,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823527	0,00	17,43	291.713,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823528	0,00	1.824,52	289.888,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823529	0,00	216.680,54	73.207,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823531	0,00	5.280,00	67.927,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823532	0,00	158,44	67.769,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	101	0,05	0,00	67.769,55 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823535	900,00	0,00	68.669,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	22	147,78	0,00	68.817,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823538	0,00	1.936,00	66.881,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823533	0,00	346,25	66.535,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			311.923,86	257.679,54	66.535,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			311.923,86	257.679,54	66.535,08 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.800,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854162	4.134,00	0,00	6.934,22 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020	1
18/09/2020	11677	9824407	52,83	0,00	6.987,05 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11715	9854296	1.774,50	0,00	8.761,55 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854257	3.036,00	0,00	11.797,55 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823530	0,00	165,00	11.632,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	102	0,00	0,01	11.632,54 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	3.430,86	8.201,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			8.997,33	3.595,87	8.201,68 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8.997,33	3.595,87	8.201,68 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.071,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824336	0,00	39,25	2.032,74 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824335	0,00	51,76	1.980,98 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824334	0,00	22,29	1.958,69 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824333	0,00	33,66	1.925,03 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824332	0,00	13,52	1.911,51 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824339	0,00	16,42	1.895,09 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11676	9823364	1.308,29	0,00	3.203,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	335,56	0,00	3.538,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823634	51,26	0,00	3.590,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	992,87	0,00	4.583,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823654	158,85	0,00	4.741,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	450,64	0,00	5.192,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	27	0,00	86,28	5.106,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,00	287,83	4.818,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823365	0,00	5.647,54	-829,09 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823565	50,06	0,00	-779,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	521,02	0,00	-258,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823595	36,47	0,00	-221,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	126,29	0,00	-95,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823589	9,47	0,00	-85,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823582	71,74	0,00	-14,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.105,61	0,00	1.091,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			5.218,13	6.198,55	1.091,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			5.218,13	6.198,55	1.091,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824360	0,00	5,75	74.413,25 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824362	0,00	3,94	74.409,31 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824363	0,00	0,18	74.409,13 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824365	0,00	1,31	74.407,82 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824367	0,68	0,00	74.408,50 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824370	17,80	0,00	74.426,30 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824373	16,81	0,00	74.443,11 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824374	27,61	0,00	74.470,72 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824375	36,98	0,00	74.507,70 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824376	0,12	0,00	74.507,82 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824379	0,39	0,00	74.508,21 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824380	0,12	0,00	74.508,33 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824381	1,82	0,00	74.510,15 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824383	1,68	0,00	74.511,83 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824386	3,54	0,00	74.515,37 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824389	2,26	0,00	74.517,63 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824391	0,02	0,00	74.517,65 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824392	4,12	0,00	74.521,77 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824394	0,05	0,00	74.521,82 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824398	61,44	0,00	74.583,26 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824399	0,90	0,00	74.584,16 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824401	18,51	0,00	74.602,67 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824403	1,80	0,00	74.604,47 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824340	80,09	0,00	74.684,56 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824341	0,06	0,00	74.684,62 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824342	0,11	0,00	74.684,73 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824343	7,20	0,00	74.691,93 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824345	2,93	0,00	74.694,86 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824346	18,80	0,00	74.713,66 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824347	30,53	0,00	74.744,19 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824349	3,75	0,00	74.747,94 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824350	1,55	0,00	74.749,49 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824352	0,26	0,00	74.749,75 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824353	6,19	0,00	74.755,94 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824357	0,90	0,00	74.756,84 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824359	0,90	0,00	74.757,74 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824361	4,69	0,00	74.762,43 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824364	18,95	0,00	74.781,38 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824366	1,61	0,00	74.782,99 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824405	0,00	436,35	74.346,64 D	INVENTÁRIO Nº 1497 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824368	0,00	0,09	74.346,55 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824369	0,00	696,13	73.650,42 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824371	0,00	50,05	73.600,37 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824372	0,00	4,52	73.595,85 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824377	0,00	0,35	73.595,50 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824378	0,00	16,00	73.579,50 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824382	0,00	2,19	73.577,31 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824384	0,00	5,52	73.571,79 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824385	0,00	0,14	73.571,65 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824387	0,00	0,62	73.571,03 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824388	0,00	10,91	73.560,12 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824390	0,00	2,16	73.557,96 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824393	0,00	26,63	73.531,33 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824395	0,00	0,50	73.530,83 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824396	0,00	6,13	73.524,70 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824397	0,00	0,24	73.524,46 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824400	0,00	0,06	73.524,40 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824402	0,00	0,60	73.523,80 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824404	0,00	15,41	73.508,39 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824337	0,00	17,33	73.491,06 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824338	0,00	0,04	73.491,02 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824344	0,00	4,61	73.486,41 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824348	0,00	0,09	73.486,32 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824351	0,00	48,30	73.438,02 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824354	0,00	0,89	73.437,13 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824355	0,00	1,16	73.435,97 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824356	0,00	2,25	73.433,72 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824358	0,00	1,13	73.432,59 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	29	23,55	0,00	73.456,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	1,64	0,00	73.457,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823575	30,41	0,00	73.488,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.108,17	0,00	75.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823576	42,60	0,00	75.638,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.214,49	0,00	77.853,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823577	0,08	0,00	77.853,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823578	0,37	0,00	77.853,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5,51	0,00	77.859,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.230,00	0,00	82.089,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823579	15,33	0,00	82.104,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.324,22	0,00	83.428,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823580	15,86	0,00	83.444,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	237,91	0,00	83.682,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	43,32	0,00	83.726,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823581	5,52	0,00	83.731,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	193,20	0,00	83.924,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823583	9,75	0,00	83.934,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,49	0,00	83.954,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,29	0,00	83.966,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823585	0,45	0,00	83.966,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,93	0,00	84.009,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823586	32,23	0,00	84.041,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	345,28	0,00	84.387,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	76,88	0,00	84.464,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823587	76,88	0,00	84.540,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823590	0,29	0,00	84.541,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5,87	0,00	84.547,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823591	2,03	0,00	84.549,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	40,57	0,00	84.589,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823592	0,66	0,00	84.590,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,58	0,00	84.608,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823593	0,55	0,00	84.609,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	49,77	0,00	84.659,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823594	25,60	0,00	84.684,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	32,65	0,00	84.717,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.440,00	0,00	86.157,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823596	10,67	0,00	86.168,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	175,74	0,00	86.343,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,00	0,00	86.345,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	122,85	0,00	86.468,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	58,97	0,00	86.527,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823597	1,92	0,00	86.529,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823598	5,92	0,00	86.535,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	98,59	0,00	86.634,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823599	92,62	0,00	86.726,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	673,17	0,00	87.399,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823600	0,08	0,00	87.400,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,44	0,00	87.401,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823601	34,85	0,00	87.436,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	81,31	0,00	87.517,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823602	2,16	0,00	87.519,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,20	0,00	87.526,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823603	190,25	0,00	87.716,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5.284,94	0,00	93.001,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823604	0,53	0,00	93.001,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,24	0,00	93.007,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823605	0,41	0,00	93.008,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,29	0,00	93.026,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823606	0,15	0,00	93.026,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,45	0,00	93.028,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	260,07	0,00	93.288,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	197,99	0,00	93.486,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	734,36	0,00	94.220,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,00	0,00	94.236,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	439,04	0,00	94.675,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	204,66	0,00	94.880,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823607	1,58	0,00	94.881,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	368,15	0,00	95.250,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823608	3,24	0,00	95.253,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,61	0,00	95.274,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823539	11,26	0,00	95.286,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	157,61	0,00	95.443,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823540	0,19	0,00	95.444,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823541	3,41	0,00	95.447,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823542	1,15	0,00	95.448,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	76,50	0,00	95.525,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.478,31	0,00	97.003,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.504,21	0,00	98.507,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,76	0,00	98.509,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823543	0,25	0,00	98.509,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,75	0,00	98.526,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823544	102,28	0,00	98.628,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7.422,56	0,00	106.051,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,07	0,00	106.093,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	35,49	0,00	106.128,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5,52	0,00	106.134,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	115,24	0,00	106.249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823545	101,00	0,00	106.350,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.020,00	0,00	108.370,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823546	2,13	0,00	108.372,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	25,11	0,00	108.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,92	0,00	108.405,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823547	528,58	0,00	108.934,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.741,17	0,00	113.675,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5,10	0,00	113.680,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823548	0,38	0,00	113.680,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	13,30	0,00	113.694,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823549	0,11	0,00	113.694,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,54	0,00	113.701,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823550	0,88	0,00	113.702,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	79,18	0,00	113.781,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823551	0,33	0,00	113.782,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823552	0,80	0,00	113.783,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,02	0,00	113.799,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,78	0,00	113.814,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	32,41	0,00	113.847,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823553	0,58	0,00	113.847,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,29	0,00	113.857,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823554	2,62	0,00	113.859,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	76,10	0,00	113.935,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	529,95	0,00	114.465,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823555	529,95	0,00	114.995,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823557	0,63	0,00	114.996,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823558	29,31	0,00	115.025,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	938,94	0,00	115.964,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823559	0,79	0,00	115.965,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,55	0,00	115.972,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823560	0,19	0,00	115.973,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,31	0,00	115.984,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823561	1,57	0,00	115.986,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,92	0,00	116.015,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823562	0,35	0,00	116.016,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,25	0,00	116.020,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823563	206,19	0,00	116.226,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12.583,49	0,00	128.810,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823564	0,88	0,00	128.811,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	92,46	0,00	128.903,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,29	0,00	128.905,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823566	33,59	0,00	128.939,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	167,97	0,00	129.107,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	601,53	0,00	129.708,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823568	0,55	0,00	129.709,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,34	0,00	129.721,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823569	0,64	0,00	129.722,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823570	3,64	0,00	129.726,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	92,02	0,00	129.818,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823571	7,67	0,00	129.825,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,34	0,00	129.841,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,79	0,00	129.852,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,13	0,00	129.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	126,59	0,00	129.981,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823572	1,78	0,00	129.983,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	158,71	0,00	130.142,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823573	1,24	0,00	130.143,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	86,57	0,00	130.229,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823574	1,64	0,00	130.231,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823609	1,21	0,00	130.232,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,09	0,00	130.244,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823610	1,13	0,00	130.246,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,00	0,00	130.267,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823611	2,57	0,00	130.269,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	38,50	0,00	130.308,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823612	1,50	0,00	130.309,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823613	0,30	0,00	130.309,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,51	0,00	130.313,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823614	0,70	0,00	130.314,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	28,11	0,00	130.342,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	36,85	0,00	130.379,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823615	1.649,13	0,00	132.028,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	16.114,86	0,00	148.143,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823616	2,58	0,00	148.145,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	123,68	0,00	148.269,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823618	5,35	0,00	148.274,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,90	0,00	148.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.043,10	0,00	149.338,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823619	44,41	0,00	149.383,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.545,15	0,00	152.928,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,30	0,00	152.949,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823621	9,07	0,00	152.958,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823622	0,06	0,00	152.958,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,41	0,00	152.962,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823623	0,24	0,00	152.962,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,25	0,00	152.969,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823624	0,16	0,00	152.969,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823625	86,40	0,00	153.056,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	925,66	0,00	153.981,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823626	0,35	0,00	153.982,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,93	0,00	154.024,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823627	1,69	0,00	154.025,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823628	4,51	0,00	154.030,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823629	0,18	0,00	154.030,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,15	0,00	154.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823630	15,95	0,00	154.049,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	776,50	0,00	154.826,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823631	5,87	0,00	154.831,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,34	0,00	154.861,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.969,64	0,00	157.830,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823632	928,01	0,00	158.758,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823633	21,07	0,00	158.779,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	87,83	0,00	158.867,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823635	0,25	0,00	158.868,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,98	0,00	158.869,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823636	0,34	0,00	158.869,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,92	0,00	158.873,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,80	0,00	158.874,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,28	0,00	158.876,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823637	33,90	0,00	158.910,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	662,61	0,00	159.572,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823638	38,04	0,00	159.610,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	940,28	0,00	160.551,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823639	13,35	0,00	160.564,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	203,37	0,00	160.767,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823640	3,80	0,00	160.771,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,01	0,00	160.790,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823641	91,95	0,00	160.882,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	480,85	0,00	161.363,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823642	0,69	0,00	161.364,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,31	0,00	161.372,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823643	27,50	0,00	161.400,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.650,18	0,00	163.050,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823644	0,48	0,00	163.050,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,02	0,00	163.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823645	130,58	0,00	163.187,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.351,50	0,00	166.538,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823646	9,58	0,00	166.548,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	226,01	0,00	166.774,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823647	2,98	0,00	166.777,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,24	0,00	166.795,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823648	80,70	0,00	166.876,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	100,87	0,00	166.977,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823649	0,32	0,00	166.977,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,79	0,00	166.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823650	4,02	0,00	166.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	46,78	0,00	167.033,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823651	186,00	0,00	167.219,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16.739,87	0,00	183.958,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.075,16	0,00	185.034,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823652	696,13	0,00	185.730,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 74.419,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823653	613,11	0,00	186.343,37 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12.512,38	0,00	198.855,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.480,50	0,00	200.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	103	0,00	0,25	200.336,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	28	0,00	140,18	200.195,82 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823584	0,00	19,49	200.176,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823588	0,00	76,88	200.099,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	116.659,44	83.440,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	19.026,35	64.413,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823556	0,00	529,95	63.883,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823567	0,00	209,56	63.674,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823617	0,00	2,97	63.671,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823620	0,00	7,69	63.663,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			127.278,83	138.034,34	63.663,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			127.278,83	138.034,34	63.663,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.479,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	37	2.125,11	0,00	103.604,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	20,14	0,00	103.624,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	224,89	0,00	103.849,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	75,68	0,00	103.925,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	129,19	0,00	104.054,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	441,21	0,00	104.495,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.479,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	1.089,40	0,00	105.585,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	227,33	0,00	105.812,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	331,72	0,00	106.144,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.345,71	0,00	109.489,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	178,33	0,00	109.668,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,74	0,00	109.688,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	85,32	0,00	109.774,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,66	0,00	109.790,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	690,19	0,00	110.481,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	56,85	0,00	110.537,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	136,41	0,00	110.674,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	117,24	0,00	110.791,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	456,22	0,00	111.247,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823668	4,00	0,00	111.251,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,67	0,00	111.273,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,24	0,00	111.302,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	66,08	0,00	111.368,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	436,09	0,00	111.804,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	900,00	0,00	112.704,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	300,00	0,00	113.004,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	164,59	0,00	113.169,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	105,49	0,00	113.274,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	176,09	0,00	113.451,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.479,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	5,64	0,00	113.456,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,77	0,00	113.469,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	61,42	0,00	113.530,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,94	0,00	113.549,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,13	0,00	113.579,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	406,71	0,00	113.986,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	34,73	0,00	114.021,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	223,31	0,00	114.244,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	37,29	0,00	114.281,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	69,97	0,00	114.351,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	160,93	0,00	114.512,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	104,97	0,00	114.617,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	45,60	0,00	114.663,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	69,14	0,00	114.732,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	282,41	0,00	115.014,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	79,95	0,00	115.094,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	50,90	0,00	115.145,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	52,50	0,00	115.198,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	474,67	0,00	115.672,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	130,27	0,00	115.803,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	471,19	0,00	116.274,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	573,15	0,00	116.847,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,36	0,00	116.854,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.479,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	31,51	0,00	116.886,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	45,97	0,00	116.932,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5.062,50	0,00	121.994,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	113,85	0,00	122.108,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	553,18	0,00	122.661,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	154,80	0,00	122.816,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.767,17	0,00	127.583,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	150,67	0,00	127.734,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	64,58	0,00	127.799,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,49	0,00	127.829,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,91	0,00	127.837,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	60,91	0,00	127.898,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	70,69	0,00	127.969,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	156,38	0,00	128.125,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	420,16	0,00	128.545,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	750,00	0,00	129.295,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	893,95	0,00	130.189,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,82	0,00	130.197,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.433,49	0,00	132.630,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	83,53	0,00	132.714,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,35	0,00	132.724,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	187,58	0,00	132.912,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	40,53	0,00	132.952,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 101.479,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	935,76	0,00	133.888,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,49	0,00	133.915,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,00	0,00	133.921,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.180,82	0,00	135.102,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,79	0,00	135.113,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	193,58	0,00	135.307,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	236,63	0,00	135.544,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	249,30	0,00	135.793,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	89,79	0,00	135.883,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	327,47	0,00	136.210,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.807,41	0,00	139.018,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	169,99	0,00	139.188,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	120,51	0,00	139.308,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.672,24	0,00	141.980,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	17,48	0,00	141.998,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,08	0,00	142.014,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	36	0,00	232,49	141.781,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823365	0,00	43.254,96	98.526,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	184,23	98.342,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			40.534,90	43.671,68	98.342,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			40.534,90	43.671,68	98.342,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11677	9823872	3,83	0,00	16.875,55 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823875	7,70	0,00	16.883,25 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823870	3,10	0,00	16.886,35 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823869	2,24	0,00	16.888,59 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823868	1,08	0,00	16.889,67 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823867	6,19	0,00	16.895,86 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823866	64,07	0,00	16.959,93 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823865	5,64	0,00	16.965,57 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823864	6,84	0,00	16.972,41 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823863	1,61	0,00	16.974,02 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823862	4,21	0,00	16.978,23 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823861	0,96	0,00	16.979,19 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823860	0,55	0,00	16.979,74 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823859	17,49	0,00	16.997,23 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823858	11,43	0,00	17.008,66 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823857	1,03	0,00	17.009,69 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823881	2,25	0,00	17.011,94 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823880	2,43	0,00	17.014,37 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823879	0,46	0,00	17.014,83 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823878	2,46	0,00	17.017,29 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823877	2,45	0,00	17.019,74 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823876	1,57	0,00	17.021,31 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823873	3,15	0,00	17.024,46 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823874	12,34	0,00	17.036,80 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823871	1,64	0,00	17.038,44 D	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
13/09/2020	11677	9824265	0,00	37,87	17.000,57 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824264	0,00	10,26	16.990,31 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824263	0,00	384,72	16.605,59 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824262	0,00	11,43	16.594,16 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824260	0,00	2,46	16.591,70 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824259	0,00	4,85	16.586,85 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824258	0,00	160,17	16.426,68 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824257	0,00	6,19	16.420,49 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2020	11677	9824256	0,00	2,16	16.418,33 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824255	0,00	2,25	16.416,08 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824254	0,00	0,48	16.415,60 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824253	0,00	2,77	16.412,83 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824251	0,00	7,19	16.405,64 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824250	0,00	0,46	16.405,18 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824249	0,00	5,64	16.399,54 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824247	0,00	1,80	16.397,74 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824269	18,51	0,00	16.416,25 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824268	8,67	0,00	16.424,92 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824267	64,10	0,00	16.489,02 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824261	2,24	0,00	16.491,26 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824266	0,00	13,68	16.477,58 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824248	7,66	0,00	16.485,24 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824252	1,57	0,00	16.486,81 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	39	78,50	0,00	16.565,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	61,03	0,00	16.626,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,40	0,00	16.629,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823655	12,38	0,00	16.642,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,52	0,00	16.664,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823656	279,83	0,00	16.944,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,96	0,00	16.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823657	255,70	0,00	17.231,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823658	437,57	0,00	17.668,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823659	64,71	0,00	17.733,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	190,31	0,00	17.923,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823661	44,39	0,00	17.968,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	112,03	0,00	18.080,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823662	13,83	0,00	18.093,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	46,09	0,00	18.140,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,00	0,00	18.160,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823663	203,88	0,00	18.363,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	121,36	0,00	18.485,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823664	41,04	0,00	18.526,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	136,80	0,00	18.663,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823665	816,89	0,00	19.480,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.203,50	0,00	22.683,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	209,93	0,00	22.893,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	165,66	0,00	23.059,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823666	65,40	0,00	23.124,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	340,06	0,00	23.464,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823667	239,40	0,00	23.703,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	285,00	0,00	23.988,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823669	30,39	0,00	24.019,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	85,58	0,00	24.104,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823671	244,37	0,00	24.349,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	939,88	0,00	25.289,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823672	164,35	0,00	25.453,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,81	0,00	25.455,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	272,27	0,00	25.727,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823673	2,00	0,00	25.729,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823675	213,69	0,00	25.943,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,60	0,00	25.962,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823676	41,84	0,00	26.004,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	225,30	0,00	26.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823677	230,86	0,00	26.460,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	492,50	0,00	26.953,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	69,68	0,00	27.023,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823678	81,21	0,00	27.104,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823679	28,09	0,00	27.132,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	216,10	0,00	27.348,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823680	303,60	0,00	27.652,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	61,21	0,00	27.713,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,63	0,00	27.837,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823681	13,28	0,00	27.851,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	82,97	0,00	27.934,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823682	1.351,47	0,00	29.285,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	308,55	0,00	29.594,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823683	193,66	0,00	29.787,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	381,45	0,00	30.169,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823684	1.329,03	0,00	31.498,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.224,11	0,00	32.722,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	916,50	0,00	33.638,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823686	6,16	0,00	33.645,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823687	54,02	0,00	33.699,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823688	81,41	0,00	33.780,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	81,42	0,00	33.861,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823689	107,26	0,00	33.969,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	76,61	0,00	34.045,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823691	201,21	0,00	34.247,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	534,92	0,00	34.781,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823692	1.722,40	0,00	36.504,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	974,15	0,00	37.478,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823693	2,13	0,00	37.480,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,52	0,00	37.489,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,33	0,00	37.499,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,95	0,00	37.501,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	412,20	0,00	37.913,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,68	0,00	37.926,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	38	0,00	7,05	37.919,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	21.622,70	16.296,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	84,75	16.211,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823670	0,00	63,99	16.147,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823690	0,00	8,24	16.139,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823694	0,00	103,31	16.036,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			21.708,99	22.544,42	16.036,29 D	<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 16.871,72 D

21.708,99 22.544,42 16.036,29 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 9.674,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823660	0,00	1.040,00	8.634,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823685	0,00	1.040,00	7.594,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823674	0,00	989,99	6.605,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	3.069,99	6.605,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	3.069,99	6.605,00 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.650,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	31	524,15	0,00	13.174,85 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823697	36,41	0,00	13.211,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.360,37	0,00	14.571,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	13,33	0,00	14.584,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,04	0,00	14.591,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	430,31	0,00	15.021,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	372,54	0,00	15.393,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	217,27	0,00	15.611,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	213,22	0,00	15.824,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,85	0,00	15.837,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	165,86	0,00	16.003,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	224,88	0,00	16.227,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	138,15	0,00	16.366,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	71,07	0,00	16.437,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	234,47	0,00	16.671,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.650,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	14,24	0,00	16.685,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,67	0,00	16.707,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,58	0,00	16.734,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	493,77	0,00	17.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.241,51	0,00	18.469,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	238,78	0,00	18.708,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	280,92	0,00	18.989,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	375,79	0,00	19.364,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	174,44	0,00	19.539,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	90,04	0,00	19.629,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	182,36	0,00	19.811,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823701	499,50	0,00	20.311,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.375,00	0,00	23.686,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	45,16	0,00	23.731,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	207,93	0,00	23.939,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.798,15	0,00	26.737,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	65,66	0,00	26.803,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,26	0,00	26.811,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	61,01	0,00	26.872,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	174,35	0,00	27.046,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,24	0,00	27.064,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	172,85	0,00	27.237,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	149,39	0,00	27.387,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.650,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	24,85	0,00	27.412,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	458,99	0,00	27.871,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	310,33	0,00	28.181,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	364,76	0,00	28.546,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.800,44	0,00	30.346,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	505,44	0,00	30.852,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.488,71	0,00	34.340,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,20	0,00	34.381,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	123,80	0,00	34.505,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,56	0,00	34.507,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,28	0,00	34.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.544,76	0,00	36.072,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	341,55	0,00	36.413,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	63,34	0,00	36.477,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,51	0,00	36.497,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	206,24	0,00	36.703,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	763,32	0,00	37.467,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5.720,00	0,00	43.187,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.193,25	0,00	47.380,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	160,60	0,00	47.541,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,86	0,00	47.554,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823704	7,58	0,00	47.561,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	31,97	0,00	47.593,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.650,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	18,27	0,00	47.611,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,32	0,00	47.615,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	50,49	0,00	47.665,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	66,42	0,00	47.732,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823705	13,19	0,00	47.745,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,63	0,00	47.745,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.751,72	0,00	49.497,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	789,35	0,00	50.286,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823706	1.176,55	0,00	51.463,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.108,15	0,00	55.571,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	324,48	0,00	55.896,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	54,71	0,00	55.950,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16.925,07	0,00	72.875,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,58	0,00	72.897,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	228,15	0,00	73.125,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	165,04	0,00	73.290,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	138,75	0,00	73.429,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	69,07	0,00	73.498,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,92	0,00	73.519,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	464,16	0,00	73.983,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	273,28	0,00	74.256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.055,52	0,00	77.312,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	30	0,00	7.876,96	69.435,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.650,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
30/09/2020	11676	9823365	0,00	57.419,61	12.015,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	1.224,33	10.791,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			64.661,68	66.520,90	10.791,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			64.661,68	66.520,90	10.791,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.589,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	33	165,41	0,00	3.754,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	61,03	0,00	3.815,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,26	0,00	3.827,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,70	0,00	3.830,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,31	0,00	3.833,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	292,23	0,00	4.125,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,45	0,00	4.131,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,86	0,00	4.140,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,40	0,00	4.142,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	800,87	0,00	4.942,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,85	0,00	4.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,27	0,00	4.955,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	31,22	0,00	4.986,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,36	0,00	4.986,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823698	0,10	0,00	4.986,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,49	0,00	4.987,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	462,20	0,00	5.449,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,40	0,00	5.453,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.589,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823699	2,29	0,00	5.456,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	27,44	0,00	5.483,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.133,74	0,00	6.617,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.767,00	0,00	8.384,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	136,92	0,00	8.521,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,32	0,00	8.529,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,11	0,00	8.538,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,92	0,00	8.547,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	44,49	0,00	8.592,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	85,17	0,00	8.677,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	55,20	0,00	8.732,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	146,24	0,00	8.878,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,06	0,00	8.890,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.181,26	0,00	10.072,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	55,24	0,00	10.127,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	43,84	0,00	10.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,34	0,00	10.171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,14	0,00	10.189,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823700	2,00	0,00	10.191,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	58,97	0,00	10.250,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823702	289,32	0,00	10.539,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	439,94	0,00	10.979,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	81,88	0,00	11.061,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.589,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	502,49	0,00	11.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,72	0,00	11.583,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,59	0,00	11.606,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,21	0,00	11.606,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,62	0,00	11.618,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,94	0,00	11.619,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823703	3,22	0,00	11.622,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	450,60	0,00	12.073,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,14	0,00	12.073,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	78,55	0,00	12.151,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	13,00	0,00	12.164,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	114,02	0,00	12.278,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,75	0,00	12.303,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	525,93	0,00	12.829,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,61	0,00	12.851,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,38	0,00	12.851,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,24	0,00	12.863,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,18	0,00	12.863,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	179,25	0,00	13.043,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,59	0,00	13.043,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	183,27	0,00	13.227,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	90,50	0,00	13.317,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	308,55	0,00	13.626,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.589,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	3,81	0,00	13.629,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,34	0,00	13.659,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,53	0,00	13.669,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,14	0,00	13.669,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	61,64	0,00	13.731,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	45,02	0,00	13.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	102,71	0,00	13.879,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,01	0,00	13.898,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	47,89	0,00	13.946,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	102,57	0,00	14.048,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	183,35	0,00	14.232,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823707	43,53	0,00	14.275,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	435,26	0,00	14.710,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	459,68	0,00	15.170,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	100,87	0,00	15.271,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	28,77	0,00	15.300,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	38,05	0,00	15.338,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823708	37,54	0,00	15.375,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	375,37	0,00	15.751,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	87,09	0,00	15.838,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	104	0,00	0,19	15.838,04 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	32	0,00	0,97	15.837,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.589,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823366	0,00	8.403,88	7.433,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	4.024,88	3.408,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			12.248,76	12.429,92	3.408,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.248,76	12.429,92	3.408,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10092 1.1.4.1.02.008.1004 - MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	105	0,01	0,00	0,01 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823516	0,00	0,26	-0,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,58	0,00	2,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			2,59	0,26	2,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2,59	0,26	2,33 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 7,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823371	0,00	21,58	-13,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,62	0,00	6,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			19,62	21,58	6,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			19,62	21,58	6,01 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 77,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823365	0,00	77,83	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	77,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	77,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.546,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	41	0,08	0,00	14.546,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,00	528,85	14.017,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,21	0,00	14.021,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.546,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	36,55	0,00	14.058,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,10	0,00	14.058,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	34,85	0,00	14.093,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823695	18,80	0,00	14.111,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	112,79	0,00	14.224,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,64	0,00	14.226,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.841,00	0,00	19.067,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,04	0,00	19.067,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	47,68	0,00	19.115,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,02	0,00	19.134,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	611,00	0,00	19.745,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,48	0,00	19.745,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823696	9,82	0,00	19.755,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	78,52	0,00	19.833,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	310,60	0,00	20.144,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,40	0,00	20.154,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	106	0,00	0,03	20.154,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	40	0,00	67,87	20.087,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	7.072,72	13.014,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.156,03	0,00	15.170,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			8.293,61	7.669,47	15.170,35 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8.293,61	7.669,47	15.170,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824483	0,00	3,04	21.916,29 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824484	0,00	237,16	21.679,13 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824485	0,00	3,06	21.676,07 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824488	0,00	195,60	21.480,47 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824489	0,00	5,04	21.475,43 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824492	0,00	4,52	21.470,91 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824495	0,00	34,92	21.435,99 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824496	0,00	4,22	21.431,77 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824497	0,00	6,50	21.425,27 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824420	3,05	0,00	21.428,32 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824423	24,72	0,00	21.453,04 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824424	8,26	0,00	21.461,30 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824429	0,51	0,00	21.461,81 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824431	0,57	0,00	21.462,38 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824451	4,60	0,00	21.466,98 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824455	10,60	0,00	21.477,58 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824461	28,60	0,00	21.506,18 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824479	16,67	0,00	21.522,85 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824486	10,63	0,00	21.533,48 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824487	20,75	0,00	21.554,23 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824490	0,51	0,00	21.554,74 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824491	2,46	0,00	21.557,20 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824493	2,04	0,00	21.559,24 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824494	62,32	0,00	21.621,56 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824421	0,00	4,55	21.617,01 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824422	0,00	0,83	21.616,18 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824425	0,00	108,31	21.507,87 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824426	0,00	3,30	21.504,57 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824427	0,00	0,98	21.503,59 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824428	0,00	35,00	21.468,59 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824430	0,00	4,74	21.463,85 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824432	0,00	3,17	21.460,68 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824433	0,00	6,03	21.454,65 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824434	0,00	13,81	21.440,84 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824438	0,00	18,88	21.421,96 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824439	0,00	24,69	21.397,27 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824441	0,00	14,85	21.382,42 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824442	0,00	100,67	21.281,75 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824443	0,00	1,64	21.280,11 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824445	0,00	109,74	21.170,37 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824446	0,00	29,39	21.140,98 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824447	0,00	572,92	20.568,06 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824448	0,00	2,69	20.565,37 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824449	0,00	13,92	20.551,45 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824450	0,00	247,00	20.304,45 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824452	0,00	8,85	20.295,60 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824453	0,00	9,01	20.286,59 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824454	0,00	100,36	20.186,23 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824456	0,00	33,16	20.153,07 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824457	0,00	27,00	20.126,07 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824458	0,00	34,15	20.091,92 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824459	0,00	26,15	20.065,77 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824460	0,00	11,06	20.054,71 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824462	0,00	49,67	20.005,04 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824463	0,00	28,33	19.976,71 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824464	0,00	8,51	19.968,20 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824465	0,00	123,85	19.844,35 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824466	0,00	1,21	19.843,14 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824467	0,00	207,34	19.635,80 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824468	0,00	2,25	19.633,55 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824469	0,00	11,72	19.621,83 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824470	0,00	225,00	19.396,83 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824471	0,00	847,62	18.549,21 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824472	0,00	10,35	18.538,86 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824473	0,00	8,61	18.530,25 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824474	0,00	8,90	18.521,35 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824475	0,00	6,94	18.514,41 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824476	0,00	730,46	17.783,95 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824477	0,00	4,68	17.779,27 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824478	0,00	29,40	17.749,87 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824480	0,00	2,17	17.747,70 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824481	0,00	11,20	17.736,50 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824482	0,00	18,25	17.718,25 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	35	262,73	0,00	17.980,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	10,07	0,00	17.991,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823715	89,75	0,00	18.080,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	905,08	0,00	18.985,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,77	0,00	18.996,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,06	0,00	18.999,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	39,98	0,00	19.039,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,33	0,00	19.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,11	0,00	19.077,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823718	16,24	0,00	19.093,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	267,93	0,00	19.361,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,34	0,00	19.367,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823719	13,45	0,00	19.381,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	107,59	0,00	19.488,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,46	0,00	19.530,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823721	21,32	0,00	19.551,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	106,61	0,00	19.658,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823723	25,69	0,00	19.683,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	68,51	0,00	19.752,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823724	55,29	0,00	19.807,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	718,73	0,00	20.526,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823727	28,44	0,00	20.554,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	113,76	0,00	20.668,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	191,56	0,00	20.860,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,58	0,00	20.876,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,35	0,00	20.879,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,69	0,00	20.906,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,49	0,00	20.926,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	55,06	0,00	20.981,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	112,50	0,00	21.093,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	17,50	0,00	21.111,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823729	28,48	0,00	21.139,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	192,93	0,00	21.332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,84	0,00	21.343,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	79,74	0,00	21.423,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	213,97	0,00	21.637,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	119,41	0,00	21.756,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823733	28,70	0,00	21.785,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	197,96	0,00	21.983,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	187,28	0,00	22.170,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823735	3,83	0,00	22.174,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	59,58	0,00	22.233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,81	0,00	22.358,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,08	0,00	22.362,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,63	0,00	22.375,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,08	0,00	22.393,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	386,37	0,00	22.779,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823739	3,13	0,00	22.783,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	243,14	0,00	23.026,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5.265,00	0,00	28.291,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	63,62	0,00	28.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	596,10	0,00	28.950,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,52	0,00	28.973,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	132,75	0,00	29.106,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,58	0,00	29.128,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,35	0,00	29.145,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	152,48	0,00	29.297,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.269,55	0,00	30.567,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	44,74	0,00	30.611,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	334,54	0,00	30.946,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,29	0,00	30.947,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,57	0,00	30.957,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	55,47	0,00	31.012,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,08	0,00	31.016,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	122,32	0,00	31.139,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,56	0,00	31.143,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	51,86	0,00	31.195,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	131,10	0,00	31.326,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,41	0,00	31.328,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	83,48	0,00	31.411,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	361,04	0,00	31.772,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	238,72	0,00	32.011,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,48	0,00	32.017,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823743	219,48	0,00	32.237,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	219,48	0,00	32.456,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	926,47	0,00	33.383,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,17	0,00	33.507,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823744	2,26	0,00	33.509,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,26	0,00	33.511,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.470,13	0,00	35.982,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823745	152,03	0,00	36.134,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	405,41	0,00	36.539,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823746	293,70	0,00	36.833,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	734,25	0,00	37.567,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	14,90	0,00	37.582,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823747	7,36	0,00	37.589,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,18	0,00	37.631,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823748	11,25	0,00	37.643,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	60,77	0,00	37.703,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,56	0,00	37.705,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,14	0,00	37.715,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823752	27,58	0,00	37.743,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	473,54	0,00	38.216,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	130,40	0,00	38.347,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	170,77	0,00	38.517,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	31,67	0,00	38.549,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823754	82,50	0,00	38.632,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	206,24	0,00	38.838,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.001,48	0,00	39.839,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,91	0,00	39.851,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	508,57	0,00	40.360,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823755	185,90	0,00	40.546,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.430,00	0,00	41.976,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,63	0,00	42.000,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823756	56,66	0,00	42.057,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.203,11	0,00	43.260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823757	5,32	0,00	43.265,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	83,31	0,00	43.349,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,89	0,00	43.352,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,20	0,00	43.364,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	7,91	0,00	43.372,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,72	0,00	43.392,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	91,36	0,00	43.484,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,32	0,00	43.487,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,29	0,00	43.517,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	166,06	0,00	43.683,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	39,56	0,00	43.723,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,76	0,00	43.765,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,26	0,00	43.766,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,94	0,00	43.785,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	998,15	0,00	44.783,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,71	0,00	44.802,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	597,87	0,00	45.400,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823758	123,85	0,00	45.524,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.639,57	0,00	47.163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823759	13,92	0,00	47.177,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	27,84	0,00	47.205,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,23	0,00	47.211,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,75	0,00	47.212,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823760	42,42	0,00	47.254,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	233,28	0,00	47.488,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,35	0,00	47.498,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,26	0,00	47.518,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	152,18	0,00	47.670,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823761	393,61	0,00	48.064,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7.793,40	0,00	55.857,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,96	0,00	55.860,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823764	40,47	0,00	55.901,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,98	0,00	55.928,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,11	0,00	55.932,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823765	27,65	0,00	55.960,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	364,11	0,00	56.324,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,65	0,00	56.448,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	38,81	0,00	56.487,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823767	3,30	0,00	56.490,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	214,55	0,00	56.705,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	277,50	0,00	56.982,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,12	0,00	57.025,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	69,07	0,00	57.094,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	73,21	0,00	57.167,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823768	112,66	0,00	57.279,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	450,64	0,00	57.730,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823769	32,15	0,00	57.762,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	225,06	0,00	57.987,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823770	112,13	0,00	58.099,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	925,06	0,00	59.025,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 21.919,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	34	0,00	552,59	58.472,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823365	0,00	44.827,77	13.644,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	344,18	13.300,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			41.503,07	50.121,91	13.300,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			41.503,07	50.121,91	13.300,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824444	34,48	0,00	29.858,36 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824523	0,00	532,19	29.326,17 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824501	1,57	0,00	29.327,74 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824503	2,05	0,00	29.329,79 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824518	82,08	0,00	29.411,87 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824435	0,00	57,93	29.353,94 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824436	0,00	63,85	29.290,09 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824437	0,00	1,48	29.288,61 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824440	0,00	182,40	29.106,21 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824499	0,00	35,79	29.070,42 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824500	0,00	29,00	29.041,42 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824502	0,00	4,27	29.037,15 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824504	0,00	9,16	29.027,99 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824505	0,00	3,17	29.024,82 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824506	0,00	41,26	28.983,56 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824507	0,00	18,41	28.965,15 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824508	0,00	8,56	28.956,59 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824509	0,00	20,50	28.936,09 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824510	0,00	107,97	28.828,12 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824511	0,00	20,80	28.807,32 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824512	0,00	4,53	28.802,79 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824513	0,00	1,97	28.800,82 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824514	0,00	2,87	28.797,95 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824515	0,00	1,24	28.796,71 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824516	0,00	3,00	28.793,71 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824517	0,00	0,10	28.793,61 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824519	0,00	48,01	28.745,60 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824520	0,00	20,07	28.725,53 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824521	0,00	1,76	28.723,77 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824522	0,00	1,77	28.722,00 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824498	0,09	0,00	28.722,09 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	82	118,69	0,00	28.840,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	142,41	0,00	28.983,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,75	0,00	28.989,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,25	0,00	28.999,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823716	30,70	0,00	29.029,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	68,23	0,00	29.098,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,77	0,00	29.098,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823717	1.478,31	0,00	30.577,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.483,57	0,00	33.060,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.004,52	0,00	34.065,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,17	0,00	34.068,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,09	0,00	34.070,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,00	0,00	34.085,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823720	104,96	0,00	34.190,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.507,12	0,00	35.697,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823722	51,46	0,00	35.749,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	102,93	0,00	35.852,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,81	0,00	35.860,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823726	16,00	0,00	35.876,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	431,92	0,00	36.308,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,76	0,00	36.325,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,57	0,00	36.450,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823728	15,20	0,00	36.465,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	798,00	0,00	37.263,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	43,19	0,00	37.306,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	128,37	0,00	37.434,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823731	4,48	0,00	37.439,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,61	0,00	37.468,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823732	29,47	0,00	37.498,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	58,94	0,00	37.557,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	54,25	0,00	37.611,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,22	0,00	37.619,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	17,89	0,00	37.637,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	97,49	0,00	37.735,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,22	0,00	37.739,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.584,00	0,00	40.323,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	43,45	0,00	40.366,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823734	61,46	0,00	40.428,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	60,03	0,00	40.488,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823736	117,91	0,00	40.606,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823737	0,45	0,00	40.606,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	184,15	0,00	40.790,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823738	7,10	0,00	40.797,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	126,59	0,00	40.924,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,15	0,00	40.930,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,70	0,00	40.972,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	150,02	0,00	41.122,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	171,99	0,00	41.294,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	439,94	0,00	41.734,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	36,47	0,00	41.770,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	16,38	0,00	41.787,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	62,44	0,00	41.849,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,32	0,00	41.856,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,60	0,00	41.876,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823740	14,44	0,00	41.891,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,59	0,00	41.913,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	563,26	0,00	42.476,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	51,30	0,00	42.528,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	62,84	0,00	42.590,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823741	6,33	0,00	42.597,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,00	0,00	42.616,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,07	0,00	42.636,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	153,66	0,00	42.790,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	67,82	0,00	42.857,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823749	27,87	0,00	42.885,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	420,74	0,00	43.306,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823750	22,04	0,00	43.328,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,48	0,00	43.353,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823751	71,70	0,00	43.424,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	53,78	0,00	43.478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	216,87	0,00	43.695,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823753	27,19	0,00	43.722,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,59	0,00	43.741,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	36,20	0,00	43.777,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,44	0,00	43.785,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	58,69	0,00	43.844,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,48	0,00	43.856,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823762	49,07	0,00	43.906,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	315,15	0,00	44.221,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,42	0,00	44.251,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	41,19	0,00	44.292,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823763	12,83	0,00	44.305,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	64,11	0,00	44.369,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	377,32	0,00	44.747,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,91	0,00	44.751,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,65	0,00	44.754,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823766	4,80	0,00	44.759,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.823,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	14,39	0,00	44.773,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,06	0,00	44.780,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,25	0,00	44.784,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	38,05	0,00	44.822,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	107	0,00	0,08	44.822,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	83	0,00	0,86	44.821,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	23.671,26	21.149,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823725	0,00	0,88	21.149,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	126,81	21.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823730	0,00	11,20	21.011,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823742	0,00	4,01	21.007,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			16.220,32	25.037,16	21.007,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			16.220,32	25.037,16	21.007,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 18.353,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11677	9824302	129,40	0,00	18.482,43 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824309	0,00	56,81	18.425,62 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824295	0,00	1.416,21	17.009,41 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824296	0,00	152,79	16.856,62 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824297	0,00	472,70	16.383,92 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824298	0,00	48,87	16.335,05 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824299	0,00	78,94	16.256,11 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824300	0,00	164,28	16.091,83 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824301	0,00	211,32	15.880,51 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824303	0,00	101,37	15.779,14 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824304	0,00	390,03	15.389,11 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824305	0,00	107,42	15.281,69 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824307	0,00	52,89	15.228,80 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 18.353,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
17/09/2020	11677	9824308	0,00	76,15	15.152,65 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824306	1.084,44	0,00	16.237,09 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
			1.213,84	3.329,78	16.237,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.213,84	3.329,78	16.237,09 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 513,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11677	9824412	1,57	0,00	514,68 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824415	0,94	0,00	515,62 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824418	0,98	0,00	516,60 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824419	3,11	0,00	519,71 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824411	0,00	1,66	518,05 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	23	0,00	10,94	507,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			6,60	12,60	507,11 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			6,60	12,60	507,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 453,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11677	9824413	3,83	0,00	456,97 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824414	2,62	0,00	459,59 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824416	2,26	0,00	461,85 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824417	0,68	0,00	462,53 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11676	9823364	2,62	0,00	465,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			12,01	0,00	465,15 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12,01	0,00	465,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 56,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	24	0,00	4,31	52,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	4,31	52,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	4,31	52,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	25	0,00	4,31	190,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	4,31	190,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	4,31	190,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 433,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	26	8,29	0,00	441,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			8,29	0,00	441,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8,29	0,00	441,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 337,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	43	4,14	0,00	341,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,57	0,00	341,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	42	0,00	186,13	155,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	1,73	0,00	157,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,25	0,00	157,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			6,69	186,13	157,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			6,69	186,13	157,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 788,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	45	8,31	0,00	796,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	8,38	0,00	805,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	3,20	801,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	44	0,00	0,36	801,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,91	0,00	802,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 788,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			17,60	3,56	802,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			17,60	3,56	802,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 218,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	6,42	0,00	224,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823365	0,00	12,66	212,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,95	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,08	0,00	218,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,04	0,00	224,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,66	0,00	225,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,62	0,00	226,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,14	0,00	227,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,88	0,00	229,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,72	0,00	234,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,46	0,00	234,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,74	0,00	235,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,01	0,00	238,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,39	0,00	239,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,37	0,00	240,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,80	0,00	242,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			37,28	12,66	242,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			37,28	12,66	242,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 493,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	47	0,29	0,00	493,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 493,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
30/09/2020	11676	9823364	24,95	0,00	518,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,91	0,00	523,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,15	0,00	525,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	37,86	487,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,90	0,00	489,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,20	0,00	500,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	46	0,00	0,05	500,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,00	2,29	498,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,10	0,00	506,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			53,50	40,20	506,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			53,50	40,20	506,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 202,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	0,85	0,00	203,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823365	0,00	3,22	200,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,35	0,00	200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,74	0,00	201,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			1,94	3,22	201,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1,94	3,22	201,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 531,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	108	0,01	0,00	531,38 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	48	0,27	0,00	531,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823771	30,39	0,00	562,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 531,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	0,00	30,39	531,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	49	0,00	0,05	531,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	30,39	501,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,39	0,00	531,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			61,06	60,83	531,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			61,06	60,83	531,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.484,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	52	8,26	0,00	1.492,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	236,53	0,00	1.729,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,80	0,00	1.734,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	211,75	1.522,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,59	0,00	1.540,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	53	0,00	0,01	1.540,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	0,00	60,17	1.480,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,01	0,00	1.484,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			272,19	271,93	1.484,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			272,19	271,93	1.484,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 56,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	3,02	0,00	59,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,66	0,00	61,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,21	0,00	61,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823365	0,00	3,02	58,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 56,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	0,74	0,00	58,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,26	0,00	71,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,57	0,00	71,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			18,46	3,02	71,76 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			18,46	3,02	71,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 362,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	9,60	0,00	371,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,00	0,00	375,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	11,52	364,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,92	0,00	366,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,57	0,00	368,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			18,09	11,52	368,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			18,09	11,52	368,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.267,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	55	0,00	0,01	1.267,80 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	54	8,26	0,00	1.276,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			8,26	0,01	1.276,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8,26	0,01	1.276,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.038,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	56	16,99	0,00	1.055,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	57	0,00	0,01	1.055,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	18,59	0,00	1.074,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.038,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
			35,58	0,01	1.074,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			35,58	0,01	1.074,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 335,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11677	9824285	0,19	0,00	335,94 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824288	3,17	0,00	339,11 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824286	0,00	11,23	327,88 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824284	0,94	0,00	328,82 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824282	1,66	0,00	330,48 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824280	0,43	0,00	330,91 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824281	4,72	0,00	335,63 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
17/09/2020	11677	9824291	4,60	0,00	340,23 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824290	0,49	0,00	340,72 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824293	0,77	0,00	341,49 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	59	0,00	4,31	337,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	58	6,59	0,00	343,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			23,56	15,54	343,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			23,56	15,54	343,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 471,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11677	9824287	0,00	1,60	469,52 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824283	5,24	0,00	474,76 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
17/09/2020	11677	9824294	6,20	0,00	480,96 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824292	1,40	0,00	482,36 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824289	1,11	0,00	483,47 D	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	61	0,08	0,00	483,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	60	0,00	0,09	483,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	109	0,00	0,01	483,45 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 471,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823772	0,00	2,62	480,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	6,40	474,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,40	0,00	480,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			20,43	10,72	480,83 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			20,43	10,72	480,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 329,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	62	0,00	4,31	324,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	4,31	324,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	4,31	324,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 466,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823366	0,00	1,64	465,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	1,64	465,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	1,64	465,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 347,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11677	9824273	0,00	0,79	346,42 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824278	0,00	6,23	340,19 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824271	0,00	1,70	338,49 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824272	0,00	6,03	332,46 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824279	0,00	3,32	329,14 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824275	0,00	1,40	327,74 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824276	0,00	5,36	322,38 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824277	0,00	0,85	321,53 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	63	0,00	4,31	317,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	4,72	0,00	321,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			4,72	29,99	321,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 347,21 D

4,72 29,99 321,94 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 463,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11677	9824274	2,18	0,00	465,65 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	65	0,00	0,04	465,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	64	0,14	0,00	465,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			2,32	0,04	465,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2,32	0,04	465,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11677	9824270	0,00	0,66	172,49 D	INVENTÁRIO Nº 1477 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	66	0,00	4,31	168,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	4,97	168,18 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	4,97	168,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 83,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	110	0,01	0,00	83,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	23,76	59,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,61	0,00	64,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,10	0,00	64,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,41	0,00	66,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,09	0,00	70,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,97	0,00	72,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,14	0,00	72,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,16	0,00	75,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,08	0,00	75,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 83,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	17,93	0,00	93,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,11	0,00	94,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	12,34	0,00	106,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,11	0,00	106,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,92	0,00	108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,50	0,00	113,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			53,48	23,76	113,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			53,48	23,76	113,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.788,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854018	892,50	0,00	16.680,64 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3148 02/12/2020	1
	11715	9854019	1.190,00	0,00	17.870,64 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3155 02/12/2020	1
	11715	9854032	1.870,00	0,00	19.740,64 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3157 02/12/2020	1
	11715	9854033	446,25	0,00	20.186,89 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3158 02/12/2020	1
	11715	9854082	595,00	0,00	20.781,89 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3152 02/12/2020	1
	11715	9854098	892,50	0,00	21.674,39 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3145 02/12/2020	1
	11715	9854325	595,00	0,00	22.269,39 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3156 02/12/2020	1
	11715	9854151	892,50	0,00	23.161,89 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3147 02/12/2020	1
	11715	9854163	446,25	0,00	23.608,14 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3146 02/12/2020	1
	11715	9854283	892,50	0,00	24.500,64 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3159 02/12/2020	1
	11715	9854313	1.190,00	0,00	25.690,64 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3151 02/12/2020	1
	11715	9854324	892,50	0,00	26.583,14 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3150 02/12/2020	1
	11715	9853965	595,00	0,00	27.178,14 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3153 02/12/2020	1
10/09/2020	11715	9854048	1.190,00	0,00	28.368,14 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75541 03/12/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.788,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11715	9854333	892,50	0,00	29.260,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75494 02/11/2020	1
	11715	9854078	935,00	0,00	30.195,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75558 02/11/2020	1
	11715	9854112	446,25	0,00	30.641,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75587 02/11/2020	1
	11715	9853961	1.190,00	0,00	31.831,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75507 02/11/2020	1
	11715	9853962	892,50	0,00	32.724,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75497 02/11/2020	1
	11715	9854149	1.870,00	0,00	34.594,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75554 02/11/2020	1
	11715	9854013	1.190,00	0,00	35.784,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75531 02/11/2020	1
	11715	9854172	935,00	0,00	36.719,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75544 02/11/2020	1
	11715	9854203	1.190,00	0,00	37.909,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75533 02/11/2020	1
	11715	9854204	935,00	0,00	38.844,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75543 02/11/2020	1
	11715	9854371	892,50	0,00	39.736,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75518 02/11/2020	1
	11715	9854372	1.190,00	0,00	40.926,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75517 02/11/2020	1
	11715	9854373	1.190,00	0,00	42.116,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75536 02/11/2020	1
	11715	9854374	1.870,00	0,00	43.986,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75564 02/11/2020	1
	11715	9854077	1.190,00	0,00	45.176,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75515 02/11/2020	1
11/09/2020	11715	9854026	892,50	0,00	46.069,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75585 02/11/2020	1
	11715	9854311	1.870,00	0,00	47.939,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75594 02/11/2020	1
	11715	9854074	892,50	0,00	48.831,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75588 02/11/2020	1
	11715	9854075	892,50	0,00	49.724,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75465 02/11/2020	1
	11715	9854080	892,50	0,00	50.616,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75493 02/11/2020	1
	11715	9854081	1.870,00	0,00	52.486,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75595 02/11/2020	1
	11715	9854086	892,50	0,00	53.379,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75505 02/11/2020	1
	11715	9854093	1.870,00	0,00	55.249,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75609 02/11/2020	1
	11715	9854094	892,50	0,00	56.141,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75484 02/11/2020	1
	11715	9853954	892,50	0,00	57.034,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75485 02/11/2020	1
	11715	9853955	892,50	0,00	57.926,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75477 02/11/2020	1
	11715	9853956	935,00	0,00	58.861,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75582 02/11/2020	1
	11715	9853963	935,00	0,00	59.796,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75619 02/11/2020	1
	11715	9853973	1.870,00	0,00	61.666,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75592 02/11/2020	1
	11715	9853974	935,00	0,00	62.601,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75575 02/11/2020	1
	11715	9854141	892,50	0,00	63.494,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75483 02/11/2020	1
	11715	9854142	1.190,00	0,00	64.684,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75540 02/11/2020	1
	11715	9854143	1.870,00	0,00	66.554,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75546 02/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.788,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854144	935,00	0,00	67.489,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75552 02/11/2020	1
	11715	9854145	595,00	0,00	68.084,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75526 02/11/2020	1
	11715	9854146	892,50	0,00	68.976,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75481 02/11/2020	1
	11715	9854150	1.190,00	0,00	70.166,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75539 02/11/2020	1
	11715	9854010	1.870,00	0,00	72.036,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75549 02/11/2020	1
	11715	9854011	892,50	0,00	72.929,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75467 02/11/2020	1
	11715	9854017	892,50	0,00	73.821,89 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75486 02/11/2020	1
	11715	9854198	892,50	0,00	74.714,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75501 02/11/2020	1
	11715	9854205	935,00	0,00	75.649,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75577 02/11/2020	1
	11715	9854206	595,00	0,00	76.244,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75520 02/11/2020	1
	11715	9854209	1.190,00	0,00	77.434,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75510 02/11/2020	1
	11715	9854216	1.870,00	0,00	79.304,39 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75579 02/11/2020	1
	11715	9854366	446,25	0,00	79.750,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75479 02/11/2020	1
	11715	9854367	935,00	0,00	80.685,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75542 02/11/2020	1
	11715	9854375	1.190,00	0,00	81.875,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75538 02/11/2020	1
	11715	9854376	1.870,00	0,00	83.745,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75591 02/11/2020	1
	11715	9854217	892,50	0,00	84.638,14 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75491 02/11/2020	1
	11715	9854218	1.190,00	0,00	85.828,14 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75529 02/11/2020	1
	11715	9854379	892,50	0,00	86.720,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75475 02/11/2020	1
	11715	9854268	935,00	0,00	87.655,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75566 02/11/2020	1
	11715	9854269	935,00	0,00	88.590,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75562 02/11/2020	1
	11715	9854270	892,50	0,00	89.483,14 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75488 02/11/2020	1
	11715	9854278	892,50	0,00	90.375,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75463 02/11/2020	1
	11715	9854309	1.190,00	0,00	91.565,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75514 02/11/2020	1
	11715	9854073	1.190,00	0,00	92.755,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75524 02/11/2020	1
14/09/2020	11715	9854113	357,00	0,00	93.112,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369831 31/10/2020	1
	11715	9854047	357,00	0,00	93.469,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369859 31/10/2020	1
15/09/2020	11715	9854034	357,00	0,00	93.826,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369853 31/10/2020	1
	11715	9854035	714,00	0,00	94.540,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369855 31/10/2020	1
	11715	9854063	357,00	0,00	94.897,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369826 31/10/2020	1
	11715	9854064	357,00	0,00	95.254,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369846 31/10/2020	1
	11715	9854065	952,00	0,00	96.206,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369850 31/10/2020	1
	11715	9854066	714,00	0,00	96.920,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369864 31/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.788,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11715	9854067	714,00	0,00	97.634,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369845 31/10/2020	1
	11715	9854127	476,00	0,00	98.110,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369837 31/10/2020	1
	11715	9854128	714,00	0,00	98.824,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369835 31/10/2020	1
	11715	9854129	714,00	0,00	99.538,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369861 31/10/2020	1
	11715	9854130	952,00	0,00	100.490,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369838 31/10/2020	1
	11715	9853978	952,00	0,00	101.442,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369849 31/10/2020	1
	11715	9854134	357,00	0,00	101.799,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370421 07/11/2020	1
	11715	9854135	714,00	0,00	102.513,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370157 02/11/2020	1
	11715	9853998	476,00	0,00	102.989,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369851 31/10/2020	1
	11715	9853999	357,00	0,00	103.346,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369829 31/10/2020	1
	11715	9854000	357,00	0,00	103.703,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369832 31/10/2020	1
	11715	9854001	714,00	0,00	104.417,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369865 31/10/2020	1
	11715	9854003	357,00	0,00	104.774,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370162 02/11/2020	1
	11715	9854004	714,00	0,00	105.488,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370161 02/11/2020	1
	11715	9854185	714,00	0,00	106.202,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369856 31/10/2020	1
	11715	9854190	357,00	0,00	106.559,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370420 07/11/2020	1
	11715	9854221	714,00	0,00	107.273,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369862 31/10/2020	1
	11715	9854222	952,00	0,00	108.225,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369841 31/10/2020	1
	11715	9854223	357,00	0,00	108.582,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369833 31/10/2020	1
	11715	9854224	357,00	0,00	108.939,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369854 31/10/2020	1
	11715	9854225	357,00	0,00	109.296,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369852 31/10/2020	1
	11715	9854243	952,00	0,00	110.248,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369839 31/10/2020	1
	11715	9854244	714,00	0,00	110.962,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369828 31/10/2020	1
	11715	9854245	714,00	0,00	111.676,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369827 31/10/2020	1
	11715	9854382	952,00	0,00	112.628,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369840 31/10/2020	1
	11715	9854396	748,00	0,00	113.376,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369858 31/10/2020	1
	11715	9854397	714,00	0,00	114.090,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370160 02/11/2020	1
	11715	9854398	357,00	0,00	114.447,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370159 02/11/2020	1
	11715	9854251	714,00	0,00	115.161,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370156 02/11/2020	1
	11715	9854284	357,00	0,00	115.518,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369857 31/10/2020	1
	11715	9854300	714,00	0,00	116.232,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369863 31/10/2020	1
	11715	9854301	1.496,00	0,00	117.728,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369842 31/10/2020	1
	11715	9854302	714,00	0,00	118.442,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369844 31/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.788,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11715	9854303	714,00	0,00	119.156,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369834 31/10/2020	1
	11715	9854347	357,00	0,00	119.513,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369860 31/12/2050	1
	11715	9854348	357,00	0,00	119.870,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369825 31/10/2020	1
	11715	9854349	952,00	0,00	120.822,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369836 31/10/2020	1
	11715	9854350	714,00	0,00	121.536,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369848 31/10/2020	1
	11715	9854352	1.496,00	0,00	123.032,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369847 31/10/2020	1
	11715	9854353	952,00	0,00	123.984,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369843 31/10/2020	1
	11715	9854356	714,00	0,00	124.698,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370158 02/11/2020	1
16/09/2020	11715	9854027	952,00	0,00	125.650,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370724 09/11/2020	1
	11715	9854056	952,00	0,00	126.602,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370726 09/11/2020	1
	11715	9854342	1.496,00	0,00	128.098,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370727 09/11/2020	1
	11715	9854341	952,00	0,00	129.050,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370714 09/11/2020	1
	11715	9854294	748,00	0,00	129.798,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370719 09/11/2020	1
	11715	9854392	1.496,00	0,00	131.294,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370728 09/11/2020	1
	11715	9854240	952,00	0,00	132.246,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370725 09/11/2020	1
	11715	9854181	1.496,00	0,00	133.742,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370721 09/11/2020	1
	11715	9854057	952,00	0,00	134.694,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370713 09/11/2020	1
	11715	9854058	748,00	0,00	135.442,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370720 09/11/2020	1
	11715	9854088	952,00	0,00	136.394,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370718 09/11/2020	1
	11715	9854123	952,00	0,00	137.346,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370715 09/11/2020	1
	11715	9853971	952,00	0,00	138.298,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370723 09/11/2020	1
	11715	9853990	714,00	0,00	139.012,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370712 09/11/2020	1
	11715	9853993	952,00	0,00	139.964,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370722 09/11/2020	1
	11715	9854179	476,00	0,00	140.440,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370717 09/11/2020	1
	11715	9854180	952,00	0,00	141.392,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370716 09/11/2020	1
22/09/2020	11715	9854114	714,00	0,00	142.106,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 371810 16/11/2020	1
	11715	9854006	714,00	0,00	142.820,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 370417 07/11/2020	1
	11715	9854070	935,00	0,00	143.755,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 75560 02/11/2020	1
	11715	9854069	1.870,00	0,00	145.625,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 76504 16/11/2020	1
	11715	9854005	714,00	0,00	146.339,64 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 369830 31/10/2020	1
	11715	9854305	1.870,00	0,00	148.209,64 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 76505 16/11/2020	1
30/09/2020	11676	9823711	0,00	137.769,35	10.440,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.788,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			132.421,50	137.769,35	10.440,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			132.421,50	137.769,35	10.440,29 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 3.315,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823712	0,00	828,80	2.486,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			0,00	828,80	2.486,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	828,80	2.486,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.776,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	34,22	0,00	12.810,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823400	0,00	28.507,68	-15.697,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.306,75	0,00	-13.390,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	340,05	0,00	-13.050,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	105,11	0,00	-12.945,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	288,97	0,00	-12.656,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	349,80	0,00	-12.306,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.564,40	0,00	-10.742,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.980,00	0,00	-8.762,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	321,60	0,00	-8.440,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.323,98	0,00	-5.116,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.616,38	0,00	-3.500,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.905,00	0,00	1.404,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2.640,00	0,00	4.044,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.726,20	0,00	5.770,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	88,31	0,00	5.859,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 12.776,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	1.022,15	0,00	6.881,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	68	0,00	692,16	6.189,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	7.135,70	0,00	13.324,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			29.748,62	29.199,84	13.324,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			29.748,62	29.199,84	13.324,80 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 590,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	111	0,01	0,00	590,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823364	1.479,29	0,00	2.069,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823709	0,00	3.208,91	-1.139,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.132,57	0,00	-6,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	819,00	0,00	812,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			3.430,87	3.208,91	812,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.430,87	3.208,91	812,42 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 367.616,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854107	1.010,56	0,00	368.627,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453768 09/11/2020	1
04/09/2020	11715	9854029	15.983,33	0,00	384.610,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11284 16/10/2020	1
08/09/2020	11715	9854287	15.983,33	0,00	400.593,81 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11283 16/10/2020	1
15/09/2020	11715	9854158	15.983,33	0,00	416.577,14 D	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9657 23/10/2020	1
	11715	9854095	15.983,33	0,00	432.560,47 D	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9656 23/10/2020	1
	11715	9853975	15.983,33	0,00	448.543,80 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29628 09/11/2020	1
30/09/2020	11676	9823365	0,00	432.560,47	15.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			80.927,21	432.560,47	15.983,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			80.927,21	432.560,47	15.983,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854046	1.054,91	0,00	58.740,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453757 09/11/2020	1
	11715	9854330	936,58	0,00	59.677,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453769 09/11/2020	1
	11715	9854087	4.461,36	0,00	64.138,46 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39733 17/11/2020	1
	11715	9854106	235,88	0,00	64.374,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453750 09/11/2020	1
	11715	9854108	235,88	0,00	64.610,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453758 09/11/2020	1
	11715	9853968	382,00	0,00	64.992,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452915 11/09/2020	1
	11715	9853981	211,87	0,00	65.204,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453754 09/11/2020	1
	11715	9853982	936,58	0,00	66.140,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453752 09/11/2020	1
	11715	9853983	205,84	0,00	66.346,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453069 04/11/2020	1
	11715	9854138	270,87	0,00	66.617,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453064 04/11/2020	1
	11715	9854139	300,52	0,00	66.917,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453079 04/11/2020	1
	11715	9854140	3.778,15	0,00	70.696,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4188 12/11/2020	1
	11715	9854155	4.922,72	0,00	75.618,77 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39727 17/11/2020	1
	11715	9854167	731,94	0,00	76.350,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452922 03/11/2020	1
	11715	9854168	764,34	0,00	77.115,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453756 09/11/2020	1
	11715	9854210	4.922,72	0,00	82.037,77 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39729 17/11/2020	1
	11715	9854211	1.749,20	0,00	83.786,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453766 11/09/2020	1
	11715	9854230	299,90	0,00	84.086,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452917 03/11/2020	1
	11715	9854231	936,58	0,00	85.023,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453759 09/11/2020	1
	11715	9854232	7.730,15	0,00	92.753,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453743 09/11/2020	1
	11715	9854386	154,38	0,00	92.907,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452920 03/11/2020	1
	11715	9854387	989,15	0,00	93.897,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452921 03/11/2020	1
	11715	9854388	270,87	0,00	94.168,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452919 03/11/2020	1
	11715	9854389	7.669,56	0,00	101.837,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453744 09/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854261	4.922,72	0,00	106.760,28 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39843 24/11/2020	1
	11715	9854274	1.679,30	0,00	108.439,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452916 11/09/2020	1
	11715	9854286	328,96	0,00	108.768,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453746 09/11/2020	1
	11715	9854329	183,81	0,00	108.952,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453760 09/11/2020	1
	11715	9854085	3.026,00	0,00	111.978,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452914 11/09/2020	1
02/09/2020	11715	9854124	1.749,20	0,00	113.727,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453084 11/09/2020	1
	11715	9854343	1.749,20	0,00	115.476,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453071 11/09/2020	1
	11715	9854147	46,02	0,00	115.522,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452146 02/11/2020	1
	11715	9853995	1.171,60	0,00	116.694,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453762 11/09/2020	1
	11715	9853996	1.679,30	0,00	118.373,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453081 11/09/2020	1
	11715	9853997	1.749,20	0,00	120.122,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453761 11/09/2020	1
	11715	9854182	1.819,10	0,00	121.941,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453764 11/09/2020	1
	11715	9854183	854,50	0,00	122.796,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453740 11/09/2020	1
	11715	9854201	66,80	0,00	122.863,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452157 02/11/2020	1
	11715	9854202	18,06	0,00	122.881,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452159 02/11/2020	1
	11715	9854368	15,34	0,00	122.896,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452154 02/11/2020	1
	11715	9854369	617,52	0,00	123.514,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452168 02/11/2020	1
	11715	9854241	382,00	0,00	123.896,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453748 11/09/2020	1
	11715	9854265	15,34	0,00	123.911,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452165 02/11/2020	1
	11715	9854310	15,34	0,00	123.926,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452174 02/11/2020	1
	11715	9853958	46,02	0,00	123.972,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452177 02/11/2020	1
03/09/2020	11715	9854053	154,38	0,00	124.127,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451897 28/10/2020	1
	11715	9854346	15,34	0,00	124.142,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452137 02/11/2020	1
	11715	9854061	61,36	0,00	124.203,97 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 452188 02/11/2020	
03/09/2020	11715	9854062	15,34	0,00	124.219,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451928 28/10/2020	1
	11715	9854109	205,84	0,00	124.425,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451931 28/10/2020	1
	11715	9854110	154,38	0,00	124.579,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452170 02/11/2020	1
	11715	9854121	308,76	0,00	124.888,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452324 02/11/2020	1
	11715	9853985	51,10	0,00	124.939,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451919 28/10/2020	1
	11715	9853992	235,88	0,00	125.175,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444118 14/09/2020	1
	11715	9854014	15,34	0,00	125.190,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452182 02/11/2020	1
	11715	9854169	15,34	0,00	125.205,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452151 02/11/2020	1
	11715	9854170	15,34	0,00	125.221,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452262 02/11/2020	1
	11715	9854177	30,68	0,00	125.251,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451902 28/10/2020	1
	11715	9854184	15,34	0,00	125.267,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452185 02/11/2020	1
	11715	9854194	15,34	0,00	125.282,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451908 28/10/2020	1
	11715	9854195	308,76	0,00	125.591,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451915 28/10/2020	1
	11715	9854242	76,70	0,00	125.668,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452136 02/11/2020	1
	11715	9854395	30,68	0,00	125.698,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452141 02/11/2020	1
	11715	9854271	29,94	0,00	125.728,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452180 02/11/2020	1
	11715	9854292	8,05	0,00	125.736,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451905 28/10/2020	1
	11715	9854297	27,71	0,00	125.764,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452140 02/11/2020	1
	11715	9854298	213,89	0,00	125.978,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452142 02/11/2020	1
	11715	9854299	15,34	0,00	125.993,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451887 28/10/2020	1
	11715	9854344	15,34	0,00	126.009,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451924 28/10/2020	1
	11715	9854345	15,34	0,00	126.024,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452135 02/11/2020	1
	11715	9854059	411,68	0,00	126.436,08 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 452134 02/11/2020	
04/09/2020	11715	9854072	30,68	0,00	126.466,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453528 09/11/2020	1
	11715	9853952	1.054,91	0,00	127.521,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452163 02/11/2020	1
	11715	9854137	8,05	0,00	127.529,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451889 28/10/2020	1
	11715	9854008	18,06	0,00	127.547,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452024 02/11/2020	1
	11715	9854197	4.059,61	0,00	131.607,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451932 28/10/2020	1
	11715	9854308	108,36	0,00	131.715,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452143 02/11/2020	1
	11715	9854364	21,89	0,00	131.737,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451891 28/10/2020	1
	11715	9854365	101,19	0,00	131.838,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452190 02/11/2020	1
	11715	9854259	1.054,91	0,00	132.893,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452161 02/11/2020	1
	11715	9854260	36,12	0,00	132.929,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452264 02/11/2020	1
	11715	9854282	936,58	0,00	133.866,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449244 12/10/2020	1
	11715	9854363	16,10	0,00	133.882,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451892 28/10/2020	1
08/09/2020	11715	9854021	3.368,00	0,00	137.250,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454646 09/10/2020	1
	11715	9854339	196,68	0,00	137.447,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454669 16/11/2020	1
	11715	9854049	205,84	0,00	137.653,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454648 16/11/2020	1
	11715	9854050	3.778,15	0,00	141.431,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4284 12/11/2020	1
	11715	9854116	764,34	0,00	142.195,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454664 16/11/2020	1
	11715	9854117	703,14	0,00	142.898,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454672 16/11/2020	1
	11715	9854118	197,60	0,00	143.096,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211 21/10/2020	1
	11715	9854119	3.887,82	0,00	146.984,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4286 12/11/2020	1
	11715	9853966	6.140,00	0,00	153.124,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454687 09/10/2020	1
	11715	9853967	1.749,20	0,00	154.873,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454657 09/10/2020	1
	11715	9853987	1.458,87	0,00	156.332,18 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 454552 11/11/2020	
08/09/2020	11715	9853988	121,18	0,00	156.453,36 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4285 12/11/2020	1
	11715	9854152	1.609,40	0,00	158.062,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454661 09/10/2020	1
	11715	9854154	1.351,20	0,00	159.413,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454683 09/10/2020	1
	11715	9854173	15,34	0,00	159.429,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451922 28/10/2020	1
	11715	9854174	288,71	0,00	159.718,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454653 16/11/2020	1
	11715	9854175	270,87	0,00	159.988,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454685 16/11/2020	1
	11715	9854178	3.887,82	0,00	163.876,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4287 12/11/2020	1
	11715	9854207	1.819,10	0,00	165.695,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454680 09/10/2020	1
	11715	9854208	1.211,40	0,00	166.907,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454651 09/10/2020	1
	11715	9854235	16,94	0,00	166.924,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454674 16/11/2020	1
	11715	9854236	764,34	0,00	167.688,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454666 16/11/2020	1
	11715	9854237	936,58	0,00	168.625,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454690 16/11/2020	1
	11715	9854390	299,90	0,00	168.924,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454658 16/11/2020	1
	11715	9854391	46,02	0,00	168.970,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454642 16/11/2020	1
	11715	9854273	2.622,80	0,00	171.593,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454641 09/10/2020	1
	11715	9854288	936,58	0,00	172.530,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454681 16/11/2020	1
	11715	9854289	203,82	0,00	172.734,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454678 16/11/2020	1
	11715	9854290	235,88	0,00	172.970,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454667 16/11/2020	1
	11715	9854291	197,60	0,00	173.167,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662 16/11/2020	1
	11715	9854335	288,71	0,00	173.456,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454676 16/11/2020	1
	11715	9854337	60,59	0,00	173.516,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454689 16/11/2020	1
	11715	9854338	936,58	0,00	174.453,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454671 16/11/2020	1
	11715	9854022	486,29	0,00	174.939,83 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 454644 16/11/2020	
14/09/2020	11715	9854068	60,59	0,00	175.000,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4337 09/10/2020	1
	11715	9854132	60,59	0,00	175.061,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4338 09/10/2020	1
	11715	9854133	308,76	0,00	175.369,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455541 17/11/2020	1
	11715	9854002	4.120,20	0,00	179.489,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452387 02/11/2020	1
	11715	9854187	102,92	0,00	179.592,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455538 17/11/2020	1
	11715	9854188	38,73	0,00	179.631,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455540 17/11/2020	1
	11715	9854189	43,05	0,00	179.674,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455544 17/11/2020	1
	11715	9854191	36,12	0,00	179.710,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455551 17/11/2020	1
	11715	9854192	60,59	0,00	179.771,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455545 17/11/2020	1
	11715	9854193	30,68	0,00	179.802,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455552 17/11/2020	1
	11715	9854358	46,02	0,00	179.848,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455555 17/11/2020	1
	11715	9854248	3.887,82	0,00	183.735,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4403 12/12/2020	1
	11715	9854249	102,92	0,00	183.838,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455556 17/11/2020	1
	11715	9854250	30,68	0,00	183.869,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454550 11/11/2020	1
	11715	9854252	1.054,91	0,00	184.924,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455548 17/11/2020	1
	11715	9854304	154,38	0,00	185.078,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455539 17/11/2020	1
	11715	9854306	15,34	0,00	185.094,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455554 17/11/2020	1
	11715	9854354	6.485,24	0,00	191.579,37 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54469 06/01/2021	1
	11715	9854357	15,34	0,00	191.594,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455547 17/11/2020	1
17/09/2020	11715	9854024	27,71	0,00	191.622,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456126 23/11/2020	1
	11715	9854025	15,34	0,00	191.637,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456119 23/11/2020	1
	11715	9854285	936,58	0,00	192.574,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456721 30/11/2020	1
	11715	9854276	196,68	0,00	192.771,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456723	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/11/2020	
17/09/2020	11715	9854275	102,92	0,00	192.873,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456118	1
	11715	9854383	16,94	0,00	192.890,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456102	1
	11715	9854228	154,38	0,00	193.045,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456727	1
	11715	9854227	764,34	0,00	193.809,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456730	1
	11715	9854378	4.279,07	0,00	198.088,67 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40086 10/12/2020	1
	11715	9854377	235,88	0,00	198.324,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456736	1
	11715	9854215	15,34	0,00	198.339,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456114	1
	11715	9854214	3.887,82	0,00	202.227,71 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4455	1
	11715	9854165	275,48	0,00	202.503,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456113	1
	11715	9854164	54,18	0,00	202.557,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456131	1
	11715	9854157	15,34	0,00	202.572,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456116	1
	11715	9853980	30,68	0,00	202.603,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456106	1
	11715	9853979	15,34	0,00	202.618,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456115	1
	11715	9853972	30,68	0,00	202.649,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456132	1
	11715	9854100	936,58	0,00	203.585,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456742	1
	11715	9854099	15,34	0,00	203.601,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456110	1
	11715	9854092	308,76	0,00	203.910,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456124	1
	11715	9854091	15,34	0,00	203.925,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456122	1
	11715	9854090	3.887,82	0,00	207.813,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4457	1
	11715	9854089	836,26	0,00	208.649,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4456	1
	11715	9854039	308,76	0,00	208.958,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456128	1
	11715	9854036	102,92	0,00	209.061,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456111	1
21/09/2020	11715	9854321	1.281,30	0,00	210.342,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456944	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11715	9854381	322,84	0,00	210.665,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456937 30/11/2020	1
	11715	9854322	1.749,20	0,00	212.414,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456941 09/10/2020	1
	11715	9854320	367,62	0,00	212.782,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456938 30/11/2020	1
	11715	9854096	3.218,80	0,00	216.000,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456943 09/10/2020	1
	11715	9854281	3.254,00	0,00	219.254,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456947 09/10/2020	1
	11715	9854319	300,00	0,00	219.554,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456946 39481 09/10/2020	1
	11715	9854097	1.819,10	0,00	221.374,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456940 09/10/2020	1
	11715	9853977	2.912,00	0,00	224.286,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456945 09/10/2020	1
	11715	9854220	1.749,20	0,00	226.035,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456939 09/10/2020	1
23/09/2020	11715	9854229	2.269,00	0,00	228.304,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457340 09/10/2020	1
	11715	9854101	55,42	0,00	228.359,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457336 01/12/2050	1
	11715	9854102	154,38	0,00	228.514,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457333 01/12/2020	1
	11715	9854103	4.279,07	0,00	232.793,12 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40148 15/12/2020	1
	11715	9854104	2.939,20	0,00	235.732,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457368 09/10/2020	1
	11715	9854105	1.819,10	0,00	237.551,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457349 09/10/2020	1
	11715	9854166	1.679,30	0,00	239.230,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457352 19/10/2020	1
	11715	9854385	1.679,30	0,00	240.910,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457355 09/10/2020	1
	11715	9854327	30,68	0,00	240.940,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457338 01/12/2020	1
	11715	9854030	924,40	0,00	241.865,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457345 09/10/2020	1
	11715	9854279	1.749,20	0,00	243.614,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457356 09/10/2020	1
	11715	9854040	205,84	0,00	243.820,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457348 01/12/2020	1
	11715	9854041	78,81	0,00	243.898,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457342 01/12/2020	1
24/09/2020	11715	9854171	8,05	0,00	243.907,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451895 28/10/2020	1
	11715	9853986	60,59	0,00	243.967,59 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.685,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 4339 09/10/2020	
24/09/2020	11715	9854234	16,10	0,00	243.983,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451903 28/10/2020	1
	11715	9854111	102,92	0,00	244.086,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451899 28/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823713	0,00	233,88	243.852,73 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.444118	1
	11676	9823714	0,00	186.783,89	57.068,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	69	0,00	2,31	57.066,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			186.401,00	187.020,08	57.066,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			186.401,00	187.020,08	57.066,53 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854079	3.082,66	0,00	3.082,66 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020	1
22/09/2020	11715	9854331	63,39	0,00	3.146,05 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854045	4.524,69	0,00	7.670,74 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35744 09/10/2020	1
	11715	9854161	84,51	0,00	7.755,25 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823773	0,00	3.019,27	4.735,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823774	0,00	63,39	4.672,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			7.755,25	3.082,66	4.672,59 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			7.755,25	3.082,66	4.672,59 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854079	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020	1
22/09/2020	11715	9854331	21,13	0,00	42,25 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020	1
24/09/2020	11715	9854161	21,13	0,00	63,38 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020	1
30/09/2020	11676	9823505	0,00	21,13	42,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			63,38	21,13	42,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			63,38	21,13	42,25 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 321.949,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11677	9824322	0,38	0,00	321.949,64 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 321.949,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11677	9824326	0,00	0,48	321.949,16 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824321	0,00	8,28	321.940,88 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824316	0,00	0,16	321.940,72 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824314	0,00	0,08	321.940,64 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824310	0,00	0,72	321.939,92 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824331	0,17	0,00	321.940,09 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824330	6,63	0,00	321.946,72 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824311	0,94	0,00	321.947,66 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824312	0,07	0,00	321.947,73 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824313	9,13	0,00	321.956,86 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824315	2,07	0,00	321.958,93 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824317	6,94	0,00	321.965,87 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824318	0,65	0,00	321.966,52 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824319	38,00	0,00	322.004,52 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824320	0,89	0,00	322.005,41 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824328	0,00	28,80	321.976,61 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824323	0,77	0,00	321.977,38 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824324	7,06	0,00	321.984,44 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824325	4,09	0,00	321.988,53 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824327	11,08	0,00	321.999,61 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824329	0,14	0,00	321.999,75 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
25/09/2020	11677	9824529	0,00	5,69	321.994,06 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824527	0,00	5,36	321.988,70 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824531	5,81	0,00	321.994,51 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824530	4,62	0,00	321.999,13 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824528	35,72	0,00	322.034,85 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824526	8,20	0,00	322.043,05 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824525	0,48	0,00	322.043,53 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824524	103,15	0,00	322.146,68 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11673	70	0,31	0,00	322.146,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	7,61	0,00	322.154,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	223,23	0,00	322.377,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 321.949,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823784	3.627,43	0,00	326.005,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823785	0,47	0,00	326.005,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823786	6,65	0,00	326.012,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	7,09	0,00	326.019,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823787	53,17	0,00	326.072,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	36,55	0,00	326.109,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823788	2,97	0,00	326.112,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	414,00	0,00	326.526,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	34,85	0,00	326.561,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823789	0,11	0,00	326.561,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823790	0,08	0,00	326.561,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823791	52,82	0,00	326.614,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823792	483,94	0,00	327.097,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823793	0,64	0,00	327.098,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823794	6,39	0,00	327.104,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823795	0,75	0,00	327.105,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823796	42,20	0,00	327.147,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,04	0,00	327.156,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823797	0,68	0,00	327.157,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	114.228,00	0,00	441.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823798	0,96	0,00	441.386,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823799	0,10	0,00	441.386,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823800	28,66	0,00	441.415,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 321.949,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	69,60	0,00	441.484,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823801	0,19	0,00	441.485,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823802	5,78	0,00	441.490,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823803	5,28	0,00	441.496,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823804	0,38	0,00	441.496,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823805	0,09	0,00	441.496,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823806	3,29	0,00	441.499,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	47,68	0,00	441.547,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823807	17,86	0,00	441.565,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823808	0,55	0,00	441.566,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823809	1,41	0,00	441.567,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823810	0,16	0,00	441.567,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823811	0,12	0,00	441.567,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823812	39,02	0,00	441.606,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	78,52	0,00	441.685,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823813	0,11	0,00	441.685,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.644,75	0,00	443.330,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823814	10,65	0,00	443.340,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823815	1,44	0,00	443.342,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,82	0,00	443.352,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823817	0,14	0,00	443.352,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823818	0,06	0,00	443.352,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823819	3,39	0,00	443.355,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 321.949,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823820	0,13	0,00	443.355,80 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	71	0,00	6,85	443.348,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	112	0,00	0,13	443.348,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,00	27.237,72	416.111,10 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	2.472,20	413.638,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823816	0,00	175,62	413.463,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			121.456,11	29.942,09	413.463,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			121.456,11	29.942,09	413.463,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.564,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	50	0,13	0,00	1.564,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	113	0,05	0,00	1.564,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	17,60	1.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4,01	0,00	1.550,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	51	0,00	0,05	1.550,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	8,00	0,00	1.558,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			12,19	17,65	1.558,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12,19	17,65	1.558,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.437,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	67	0,76	0,00	1.437,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	0,00	0,48	1.437,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823821	55,81	0,00	1.493,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.236,78	0,00	4.730,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.437,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	5,82	0,00	4.735,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823822	76,00	0,00	4.811,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	5.928,00	0,00	10.739,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,47	0,00	10.760,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,08	0,00	10.761,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,22	0,00	10.762,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	27,19	0,00	10.789,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,10	0,00	10.804,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	62,38	0,00	10.867,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,92	0,00	10.869,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,54	0,00	10.893,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	9.538,72	1.355,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	118,27	0,00	1.473,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			9.575,34	9.539,20	1.473,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			9.575,34	9.539,20	1.473,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.821,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	72	0,00	0,38	7.821,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	0,38	7.821,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	0,38	7.821,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 703,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	73	2,79	0,00	706,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			2,79	0,00	706,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 703,30 D

2,79

0,00

706,09 D

<== Saldo da Conta:
MEDICAMENTOS.CRER

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 27.191,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	74	855,55	0,00	28.046,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	2,47	0,00	28.049,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	435,55	0,00	28.484,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	165,04	0,00	28.649,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823854	117,94	0,00	28.767,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	485,62	0,00	29.253,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823856	11,27	0,00	29.264,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	450,64	0,00	29.715,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	257,21	0,00	29.972,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	644,74	0,00	30.617,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823823	54,07	0,00	30.671,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	510,60	0,00	31.181,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,89	0,00	31.183,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,06	0,00	31.186,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	21,13	0,00	31.208,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823826	4,74	0,00	31.212,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	251,69	0,00	31.464,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	107,59	0,00	31.572,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	170,58	0,00	31.742,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	51,38	0,00	31.794,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	552,88	0,00	32.346,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 27.191,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823828	28,44	0,00	32.375,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	113,76	0,00	32.489,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	113,99	0,00	32.603,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	224,88	0,00	32.827,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	151,97	0,00	32.979,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	9,48	0,00	32.989,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	58,46	0,00	33.047,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	23,45	0,00	33.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	82,63	0,00	33.153,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	337,50	0,00	33.491,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	252,00	0,00	33.743,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823829	4,59	0,00	33.748,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	32,15	0,00	33.780,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,58	0,00	33.806,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	164,59	0,00	33.971,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823834	55,48	0,00	34.026,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	120,61	0,00	34.147,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823835	5,64	0,00	34.153,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	286,28	0,00	34.439,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,10	0,00	34.439,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	51,07	0,00	34.490,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	85,99	0,00	34.576,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,11	0,00	34.577,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 27.191,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	69,31	0,00	34.646,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.296,30	0,00	35.943,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	23,45	0,00	35.966,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	485,08	0,00	36.451,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823843	13,50	0,00	36.465,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,49	0,00	36.483,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823844	2,04	0,00	36.485,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	460,23	0,00	36.946,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	112,35	0,00	37.058,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	91,46	0,00	37.149,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,34	0,00	37.170,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823838	4,52	0,00	37.174,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	243,14	0,00	37.417,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823840	148,50	0,00	37.566,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	4.725,00	0,00	42.291,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	447,61	0,00	42.738,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	22,52	0,00	42.761,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	738,67	0,00	43.500,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	124,17	0,00	43.624,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	121,68	0,00	43.746,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,26	0,00	43.748,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823846	342,64	0,00	44.090,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.289,34	0,00	47.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 27.191,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	456,08	0,00	47.836,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,90	0,00	47.867,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	49,52	0,00	47.916,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,90	0,00	47.920,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,28	0,00	47.940,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	551,70	0,00	48.492,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	375,70	0,00	48.868,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	273,00	0,00	49.141,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	128,00	0,00	49.269,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823848	514,80	0,00	49.784,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3.575,00	0,00	53.359,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1.968,07	0,00	55.327,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823849	10,63	0,00	55.337,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	150,67	0,00	55.488,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	53,86	0,00	55.542,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,10	0,00	55.548,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11,86	0,00	55.560,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,36	0,00	55.584,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823850	14,31	0,00	55.599,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	20,20	0,00	55.619,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823851	66,42	0,00	55.685,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	66,42	0,00	55.752,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,94	0,00	55.770,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 27.191,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	285,92	0,00	56.056,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823852	7,82	0,00	56.064,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	750,27	0,00	56.815,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	688,55	0,00	57.503,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,56	0,00	57.519,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	84,83	0,00	57.603,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,99	0,00	57.605,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	10,35	0,00	57.616,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	3,99	0,00	57.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	30,39	0,00	57.650,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	14.791,90	0,00	72.442,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8.699,09	0,00	81.141,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	75	0,00	1.113,52	80.028,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	114	0,00	0,09	80.028,04 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823365	0,00	63.752,54	16.275,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	368,90	15.906,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			53.950,37	65.235,05	15.906,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			53.950,37	65.235,05	15.906,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10431 1.1.4.1.02.046.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER

Saldo Anterior: 167,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	78	0,00	1,19	166,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	1,19	166,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	1,19	166,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.947,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	76	60,54	0,00	10.007,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823364	102,57	0,00	10.110,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823853	76,61	0,00	10.186,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	229,84	0,00	10.416,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,45	0,00	10.446,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,65	0,00	10.448,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	19,18	0,00	10.468,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	14,12	0,00	10.482,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823855	0,07	0,00	10.482,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,95	0,00	10.484,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	233,97	0,00	10.718,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	26,46	0,00	10.744,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	85,29	0,00	10.829,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,31	0,00	10.832,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823824	1.300,92	0,00	12.133,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8.071,59	0,00	20.204,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,37	0,00	20.247,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823825	111,61	0,00	20.358,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6.585,18	0,00	26.943,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,34	0,00	26.950,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	209,93	0,00	27.160,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,20	0,00	27.160,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823827	4,57	0,00	27.164,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.947,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823364	91,45	0,00	27.256,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	161,96	0,00	27.418,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	174,40	0,00	27.592,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	684,00	0,00	28.276,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823830	4,80	0,00	28.281,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	132,77	0,00	28.414,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	42,79	0,00	28.457,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	34,17	0,00	28.491,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823832	11,79	0,00	28.503,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,47	0,00	28.532,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,08	0,00	28.550,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	1,21	0,00	28.551,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823833	76,00	0,00	28.627,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	11.780,00	0,00	40.407,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	57,93	0,00	40.465,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823836	20,01	0,00	40.485,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	152,22	0,00	40.638,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	84	2,64	0,00	40.640,65 D	REALOCAÇÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS09/2020	1
	11676	9823364	4,88	0,00	40.645,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823842	10,31	0,00	40.655,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	24,98	0,00	40.680,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823845	11,27	0,00	40.692,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.947,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	337,95	0,00	41.030,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,09	0,00	41.030,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	78,55	0,00	41.108,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	44,34	0,00	41.153,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	157,21	0,00	41.310,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	2,26	0,00	41.312,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	115,09	0,00	41.427,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823837	0,31	0,00	41.427,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	52,49	0,00	41.480,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	6,15	0,00	41.486,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	480,00	0,00	41.966,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823839	8,00	0,00	41.974,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	240,03	0,00	42.214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	144,66	0,00	42.359,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	164,13	0,00	42.523,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823841	8,19	0,00	42.531,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	45,03	0,00	42.576,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	125,96	0,00	42.702,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	367,18	0,00	43.069,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	33,61	0,00	43.103,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	210,37	0,00	43.313,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	48,97	0,00	43.362,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	18,59	0,00	43.381,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.947,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	27,15	0,00	43.408,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	8,44	0,00	43.416,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	15,10	0,00	43.431,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	87,33	0,00	43.519,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	225,11	0,00	43.744,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	65,13	0,00	43.809,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	77	0,00	1,05	43.808,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	115	0,00	0,17	43.808,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	2,64	43.805,65 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823366	0,00	24.819,42	18.986,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	10.291,87	8.694,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823831	0,00	33,59	8.660,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			33.862,27	35.148,74	8.660,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			33.862,27	35.148,74	8.660,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 12,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823847	7,60	0,00	20,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823371	0,00	39,85	-19,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	29,43	0,00	9,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			37,03	39,85	9,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			37,03	39,85	9,81 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 16.568,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	1	0,00	281,42	16.287,31 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 09/2020	1
	11673	2	0,00	745,41	15.541,90 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 16.568,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11673	3	0,00	337,87	15.204,03 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 09/2020	1
	11673	8	0,00	225,78	14.978,25 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS 09/2020	1
	11673	5	0,00	509,54	14.468,71 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 09-2020	1
	11673	6	0,00	166,35	14.302,36 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 09/2020	1
	11673	7	0,00	197,42	14.104,94 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 09-2020	1
	11673	4	0,00	657,53	13.447,41 D	"SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2020	1
			0,00	3.121,32	13.447,41 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	3.121,32	13.447,41 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11681	9824536	2.190,00	0,00	2.190,00 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	1
30/09/2020	11673	13	0,00	2.190,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	1
			2.190,00	2.190,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.190,00	2.190,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11687	9824544	0,00	378,00	-378,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11687	9824543	0,00	378,00	-756,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11687	9824545	0,00	558,00	-1.314,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	1
30/09/2020	11673	11	558,00	0,00	-756,00 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 208	1
	11673	10	378,00	0,00	-378,00 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 211	1
	11673	12	378,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 212	1
			1.314,00	1.314,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.314,00	1.314,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 748 1.2.3.1.01.002.1006 - (-) VEICULOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11681	9824536	0,00	2.190,00	-2.190,00 C Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	1
30/09/2020	11673	9	2.190,00	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	1
			2.190,00	2.190,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.190,00	2.190,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: (-) VEICULOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 294.840,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11675	9823363	87.750,00	0,00	382.590,00 D NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823360	3.623,08	0,00	386.213,08 D NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	1
14/09/2020	11675	9823361	94.500,00	0,00	480.713,08 D NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823358	31.701,95	0,00	512.415,03 D NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	1
21/09/2020	11675	9823359	16.303,86	0,00	528.718,89 D NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823354	95.850,00	0,00	624.568,89 D NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	1
28/09/2020	11675	9823362	15.398,09	0,00	639.966,98 D NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823357	97.200,00	0,00	737.166,98 D NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	1
30/09/2020	11676	9823777	0,00	32.400,00	704.766,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	1
	11676	9823778	0,00	13.586,55	691.180,43 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	1
	11676	9823779	0,00	21.600,00	669.580,43 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	1
	11676	9823780	0,00	144.000,00	525.580,43 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	1
	11676	9823781	0,00	41.850,00	483.730,43 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	1
	11676	9823782	0,00	905,77	482.824,66 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	1
	11676	9823783	0,00	29.700,00	453.124,66 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	1
	11676	9823710	0,00	352.139,44	100.985,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823776	0,00	17.209,63	83.775,59 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	1
	11676	9823775	0,00	2.227,50	81.548,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	252.000,00	0,00	333.548,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	0,00	985.047,16	-651.499,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	380.362,50	0,00	-271.136,57 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	180.000,00	0,00	-91.136,57 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 294.840,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823364	16.303,86	0,00	-74.832,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	120.150,00	0,00	45.317,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823364	36.230,80	0,00	81.548,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			1.427.374,14	1.640.666,05	81.548,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.427.374,14	1.640.666,05	81.548,09 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 598.486,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11687	9824543	378,00	0,00	598.864,05 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11687	9824544	378,00	0,00	599.242,05 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11687	9824545	558,00	0,00	599.800,05 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	1
30/09/2020	11673	10	0,00	378,00	599.422,05 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 211	1
	11673	11	0,00	558,00	598.864,05 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 208	1
	11673	12	0,00	378,00	598.486,05 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 212	1
			1.314,00	1.314,00	598.486,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.314,00	1.314,00	598.486,05 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.289.307,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11681	9824535	0,00	2.190,00	24.287.117,84 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	1
			0,00	2.190,00	24.287.117,84 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	2.190,00	24.287.117,84 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10007 1.9.1.1.02.002.1007 - VEICULOS -CRER

Saldo Anterior: 696.154,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11681	9824535	2.190,00	0,00	698.344,77 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1675	1
			2.190,00	0,00	698.344,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.190,00	0,00	698.344,77 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS -CRER	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 86.106.167,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11673	148	0,00	12.479.154,72	73.627.012,85 D	REF. REALOCAÇÃO 7ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 86.106.167,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VENCIMENTO EM 30/09/2020	
30/09/2020	11673	149	0,00	12.479.154,72	61.147.858,13 D	REF. REALOCAÇÃO 8ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 31/10/2020	1
			0,00	24.958.309,44	61.147.858,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	24.958.309,44	61.147.858,13 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	1	1.014.362,65	0,00	1.014.362,65 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1
	11703	2	969.189,57	0,00	1.983.552,22 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	1
	11703	3	973.603,43	0,00	2.957.155,65 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
	11703	4	971.635,66	0,00	3.928.791,31 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
	11673	116	961.876,46	0,00	4.890.667,77 D	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2020	1
	11703	6	971.485,30	0,00	5.862.153,07 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020	1
	11703	7	1.032.091,11	0,00	6.894.244,18 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020	1
	11703	8	976.796,46	0,00	7.871.040,64 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020	1
	11703	65	664,70	0,00	7.871.705,34 D	REF.RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL JANEIRO - 2020	1
	11703	5	953.362,22	0,00	8.825.067,56 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	1
			8.825.067,56	0,00	8.825.067,56 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8.825.067,56	0,00	8.825.067,56 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	66	192,77	0,00	192,77 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11673	117	278.944,17	0,00	279.136,94 D	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2020	
30/09/2020	11703	49	294.165,16	0,00	573.302,10 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11703	51	281.064,98	0,00	854.367,08 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO FEVEREIRO - 2020	1
	11703	62	283.270,97	0,00	1.137.638,05 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO AGOSTO - 2020	1
	11703	55	281.774,34	0,00	1.419.412,39 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO ABRIL - 2020	1
	11703	56	276.475,04	0,00	1.695.887,43 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MAIO - 2020	1
	11703	58	281.730,74	0,00	1.977.618,17 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JUNHO - 2020	1
	11703	60	299.306,42	0,00	2.276.924,59 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JULHO - 2020	1
	11703	53	282.345,00	0,00	2.559.269,59 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MARÇO - 2020	1
			2.559.269,59	0,00	2.559.269,59 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.559.269,59	0,00	2.559.269,59 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 10461 1.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	67	61,11	0,00	61,11 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020	1
	11673	118	88.444,54	0,00	88.505,65 D	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2020	1
	11703	33	89.116,98	0,00	177.622,63 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT FEVEREIRO - 2020	1
	11703	35	89.522,84	0,00	267.145,47 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO - 2020	1
	11703	47	89.816,43	0,00	356.961,90 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT AGOSTO - 2020	1
	11703	39	93.270,65	0,00	450.232,55 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10461 1.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	41	87.661,66	0,00	537.894,21 D	SOCIAL -SAT JANEIRO - 2020 RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MAIO - 2020	1
	11703	43	89.328,07	0,00	627.222,28 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JUNHO - 2020	1
	11703	45	94.900,78	0,00	722.123,06 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JULHO - 2020	1
	11703	37	89.341,90	0,00	811.464,96 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020	1
			811.464,96	0,00	811.464,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			811.464,96	0,00	811.464,96 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	119	24.556,37	0,00	24.556,37 D	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- SETEMBRO/2020	1
	11703	17	24.356,54	0,00	48.912,91 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020	1
	11703	19	24.645,18	0,00	73.558,09 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020	1
	11703	21	23.757,07	0,00	97.315,16 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020	1
	11703	31	24.578,57	0,00	121.893,73 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE AGOSTO - 2020	1
	11703	25	23.979,10	0,00	145.872,83 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020	1
	11703	27	24.156,72	0,00	170.029,55 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020	1
	11703	29	24.645,18	0,00	194.674,73 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1
	11703	23	23.979,10	0,00	218.653,83 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020	1
			218.653,83	0,00	218.653,83 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			218.653,83	0,00	218.653,83 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	68	48.010,88	0,00	48.010,88 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JANEIRO/ 2020	1
	11703	69	45.597,36	0,00	93.608,24 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA FEVEREIRO/ 2020	1
	11703	70	45.694,03	0,00	139.302,27 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA MARÇO/ 2020	1
	11703	71	47.122,35	0,00	186.424,62 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PIS S/FOLHA ABRIL/ 2020	1
	11703	76	45.911,40	0,00	232.336,02 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA SETEMBRO/ 2020	1
	11703	73	46.237,79	0,00	278.573,81 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JUNHO/ 2020	1
	11703	74	49.308,82	0,00	327.882,63 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JULHO/ 2020	1
	11703	75	45.878,55	0,00	373.761,18 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA AGOSTO/ 2020	1
	11703	72	44.011,61	0,00	417.772,79 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA MAIO/ 2020	1
			417.772,79	0,00	417.772,79 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			417.772,79	0,00	417.772,79 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 24.172,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854562	9.169,60	0,00	15.002,84 C	RESCISÃO BRUNO CUSTODIO SILVA ROSA CPF 026.930.191-76 PG NF EDOC 4486 DÉB CC 3	1
	11715	9854571	12.604,92	0,00	2.397,92 C	RESCISÃO MAIANA GOMES DE SOUSA CPF 022.921.981-00 PG NF EDOC 4462 DÉB CC 3	1
09/09/2020	11715	9854605	16.124,38	0,00	-13.726,46 D	RESCISÃO CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES CPF 184.010-00 PG NF 36/2020 DÉB CC 3	1
	11715	9854604	26.680,96	0,00	-40.407,42 D	RESCISÃO DIEGO NAVES PIMENTA CPF 005.556.261-21 PG NF EDOC 4553G DÉB CC 3	1
	11715	9854606	12.276,41	0,00	-52.683,83 D	RESCISÃO ROSILENY NASCIMENTO CPF 982.120.101-63 PG NF EDOC 4553S DÉB CC 3	1
	11715	9854580	24.390,08	0,00	-77.073,91 D	RESCISÃO RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA CPF 018.512.181-06 PG NF EDOC 4553R DÉB CC 3	1
	11715	9854581	14.011,33	0,00	-91.085,24 D	RESCISÃO CLAUDIA DE ANDRADE AIRES VARDASC CPF 023.398.841-60 PG NF EDOC 4553C DÉB CC 3	1
	11715	9854582	26.874,57	0,00	-117.959,81 D	GLECYKELY DOS REIS CPF 027.485.111-31 PG NF EDOC 4553L DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 24.172,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854583	8.035,51	0,00	-125.995,32 D	RESCISÃO CRISTIANE FRANCISCO DOS SANTOS CPF 005.640.561-89 PG NF EDOC 4553E DÉB CC 3	1
	11715	9854584	3.643,01	0,00	-129.638,33 D	RESCISÃO ANA PAULA DE JESUS SILVA CPF 736.886.571-87 PG NF EDOC 4553B DÉB CC 3	1
	11715	9854585	5.626,35	0,00	-135.264,68 D	MARCOS PAULO LOPES MATEUS CPF 034.811.871-65 PG NF EDOC 4553O DÉB CC 3	1
	11715	9854586	13.155,21	0,00	-148.419,89 D	RESCISÃO EDILENE ALVES DE OLIVEIRA PIR CPF 876.489.111-91 PG NF EDOC 4553H DÉB CC 3	1
	11715	9854587	23.547,87	0,00	-171.967,76 D	RESCISÃO TATIANA ENY OLIVIERA DA SILVA CPF 014.654.201-00 PG NF EDOC 4553 T DÉB CC 3	1
	11715	9854588	6.541,17	0,00	-178.508,93 D	RESCISÃO MONNA PATYELLE SILVA ROSA CPF 018.400.271-00 PG NF EDOC 4553Q DÉB CC 3	1
	11715	9854589	19.638,45	0,00	-198.147,38 D	RESCISÃO EUNICE ALVES DE ABREU CPF 763.770.911-68 PG NF EDOC 4553I DÉB CC 3	1
	11715	9854590	30.022,51	0,00	-228.169,89 D	RESCISÃO LILIANNE DE BARROS ALVES CPF 000.992.311-07 PG NF EDOC 4553M DÉB CC 3	1
	11715	9854591	12.977,18	0,00	-241.147,07 D	RESCISÃO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES CPF 971.592.391-72 PG NF EDOC 4553N DÉB CC 3	1
	11715	9854593	8.741,46	0,00	-249.888,53 D	RESCISÃO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S CPF 036.137.671-55 PG NF EDOC 4553P DÉB CC 3	1
	11715	9854595	5.650,00	0,00	-255.538,53 D	RESCISÃO FRANCIDALDA BATISTA DE SOUZA CPF 004.022.523-22 PG NF EDOC 4553J DÉB CC 3	1
	11715	9854597	18.377,25	0,00	-273.915,78 D	RESCISÃO ALEXANDRE DE BRITO BERNARDES CPF 016.323.471-05 PG NF EDOC 4553A DÉB CC 3	1
	11715	9854598	12.603,67	0,00	-286.519,45 D	RESCISÃO DEBORA HESTEFANIAN DE SOUSA CPF 005.053.651-62 PG NF EDOC 4553F DÉB CC 3	1
	11715	9854599	13.945,73	0,00	-300.465,18 D	RESCISÃO TATIANE CRISTINA RODRIGUES CPF 020.383.441-08 PG NF EDOC 4553U DÉB CC 3	1
	11715	9854600	7.003,31	0,00	-307.468,49 D	RESCISÃO VIVIANE RODRIGUES DA SILVA CPF 936.922.261-87 PG NF EDOC 4553V DÉB CC 3	1
	11715	9854602	3.262,15	0,00	-310.730,64 D	RESCISÃO CLEIDIANE ALVES DE SA CPF 020.955.771-08 PG NF EDOC 4553D DÉB CC 3	1
	11715	9854603	51.954,05	0,00	-362.684,69 D	RESCISÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 641.247.891-49 PG NF EDOC 4553K DÉB CC 3	1
14/09/2020	11715	9854756	2.397,92	0,00	-365.082,61 D	RESCISÃO MURIEL PIRES E SILVA PAES LEME CPF 003.028.171-74 PG NF EDOC 4615 DÉB CC 3	1
16/09/2020	11715	9854780	1.591,56	0,00	-366.674,17 D	RESCISÃO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR CPF 552.936.621-04 PG NF EDOC 4637 DÉB CC 3	1
18/09/2020	11715	9854848	23.085,18	0,00	-389.759,35 D	RESCISÃO THAIS MENEZES MACEDO DOS SANTOS CPF 009.043.751-96 PG NF EDOC 4669 DÉB CC 3	1
28/09/2020	11715	9854982	3.398,27	0,00	-393.157,62 D	RESCISÃO KEYLA MAGDA DE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 24.172,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2020	11715	9854972	8.029,14	0,00	-401.186,76 D	ARAUJO CPF 548.892.351-91 PG NF EDOC 4825 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	432.096,78	30.910,02 C	RESCISÃO HELEN CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO CPF 039391921-80 PG NF EDOC 4825A DÉB CC 3	1
			425.359,20	432.096,78	30.910,02 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2020	1
			425.359,20	432.096,78	30.910,02 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			425.359,20	432.096,78	30.910,02 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 313,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2020	11715	9855041	0,00	313,50	627,00 C	Estorno 237523 PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	1
	11715	9854542	313,50	0,00	313,50 C	ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 03/09/2020	1
09/09/2020	11715	9854601	313,50	0,00	0,00 C	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9855009	522,50	0,00	-522,50 D	PRNSÃO ALIMENTICIA 08 2020 ALEX PG NF FRANCCIELY DÉB CC 3	1
	11691	9826133	0,00	3.154,30	2.631,80 C	PENSÃO ELIM 09/2020 JOLIVE PG NF ADOC 4871H DÉB CC 3	1
	11715	9855014	476,62	0,00	2.155,18 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2020	1
	11715	9855008	53,40	0,00	2.101,78 C	PENSÃO ELIM 09/2020 WELLINGTON PG NF EDOC 4871J DÉB CC 3	1
	11715	9855002	1.264,84	0,00	836,94 C	PENSÃO ELIM 09/2020 GLADSON PG NF EDOC 4871G DÉB CC 3	1
	11715	9854995	313,50	0,00	523,44 C	PENSÃO ELIM 09/2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 4871I DÉB CC 3	1
	11715	9855011	523,44	0,00	0,00 C	PENSÃO ELIM 09/2020 ALEX PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	1
			3.781,30	3.467,80	0,00 C	PENSÃO ELIM 09/2020 ADRIANO PG NF ADOC 4871E DÉB CC 3	1
			3.781,30	3.467,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.781,30	3.467,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 63.622,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854525	53.130,04	0,00	10.492,76 C	PGTO SALARIO REJEITADOS E 21 COLAB 08/2020 PG NF SAL REJ 08 20 DÉB CC 3	1
04/09/2020	11715	9854555	10.492,76	0,00	0,00 C	DIFERENÇA DE SALARIO DE 43 COLAB 08/2020 PG NF EDOC 4479 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	3.384.108,49	3.384.108,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020	1
	11715	9854997	3.376.248,91	0,00	7.859,58 C	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG NF EDOC 4871F DÉB CC 3	1
			3.439.871,71	3.384.108,49	7.859,58 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.439.871,71	3.384.108,49	7.859,58 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854523	3.000,00	0,00	1.884.842,66 C	PROC 4162 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 4841 DÉB CC 3	1
	11715	9854438	0,00	368,70	1.885.211,36 C	PROVISÃO NFS Nº 44066 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11715	9854046	0,00	1.054,91	1.886.266,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453757 09/11/2020	1
	11715	9854085	0,00	3.026,00	1.889.292,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452914 11/09/2020	1
	11715	9854087	0,00	4.461,36	1.893.753,63 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39733 17/11/2020	1
	11715	9854106	0,00	235,88	1.893.989,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453750 09/11/2020	1
	11715	9854107	0,00	1.010,56	1.895.000,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453768 09/11/2020	1
	11715	9854108	0,00	235,88	1.895.235,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453758 09/11/2020	1
	11715	9853968	0,00	382,00	1.895.617,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452915 11/09/2020	1
	11715	9853981	0,00	211,87	1.895.829,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453754 09/11/2020	1
	11715	9853982	0,00	936,58	1.896.766,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453752 09/11/2020	1
	11715	9853983	0,00	205,84	1.896.972,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453069 04/11/2020	1
	11715	9853984	0,00	309,66	1.897.281,90 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8540 41590 22/09/2020	1
	11715	9854138	0,00	270,87	1.897.552,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453064 04/11/2020	1
	11715	9854139	0,00	300,52	1.897.853,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453079 04/11/2020	1
	11715	9854140	0,00	3.778,15	1.901.631,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4188 12/11/2020	1
	11715	9854155	0,00	4.922,72	1.906.554,16 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39727 17/11/2020	1
	11715	9854167	0,00	731,94	1.907.286,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452922 03/11/2020	1
	11715	9854168	0,00	764,34	1.908.050,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453756 09/11/2020	1
	11715	9854210	0,00	4.922,72	1.912.973,16 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39729 17/11/2020	1
	11715	9854211	0,00	1.749,20	1.914.722,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453766 11/09/2020	1
	11715	9854213	0,00	414,00	1.915.136,36 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 92981 41605 21/09/2020	1
	11715	9854230	0,00	299,90	1.915.436,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452917 03/11/2020	1
	11715	9854231	0,00	936,58	1.916.372,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453759 09/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854232	0,00	7.730,15	1.924.102,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453743 09/11/2020	1
	11715	9854239	0,00	102.570,00	2.026.672,99 C	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78682 41587 24/09/2020	1
	11715	9854246	0,00	742,00	2.027.414,99 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130051 41612 30/09/2020	1
	11715	9854247	0,00	18.006,00	2.045.420,99 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130107 41523 30/09/2020	1
	11715	9854386	0,00	154,38	2.045.575,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452920 03/11/2020	1
	11715	9854387	0,00	989,15	2.046.564,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452921 03/11/2020	1
	11715	9854388	0,00	270,87	2.046.835,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452919 03/11/2020	1
	11715	9854389	0,00	7.669,56	2.054.504,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453744 09/11/2020	1
	11715	9854261	0,00	4.922,72	2.059.427,67 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39843 24/11/2020	1
	11715	9854274	0,00	1.679,30	2.061.106,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452916 11/09/2020	1
	11715	9854286	0,00	328,96	2.061.435,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453746 09/11/2020	1
	11715	9854329	0,00	183,81	2.061.619,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453760 09/11/2020	1
	11715	9854330	0,00	936,58	2.062.556,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453769 09/11/2020	1
	11715	9854524	2.308,50	0,00	2.060.247,82 C	PROC 4259 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 22613 DÉB CC 3	1
02/09/2020	11715	9855043	368,70	0,00	2.059.879,12 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4348. DOC:44066. F:VIACAO ARAGUARINA L	1
	11715	9854343	0,00	1.749,20	2.061.628,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453071 11/09/2020	1
	11715	9854530	255,00	0,00	2.061.373,32 C	PROC 4269 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 653 DÉB CC 3	1
	11715	9854531	175,00	0,00	2.061.198,32 C	PROC 4275 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 15810 DÉB CC 3	1
	11715	9854533	896,79	0,00	2.060.301,53 C	PROC 4271 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4412 DÉB CC 3	1
	11715	9854079	0,00	3.103,78	2.063.405,31 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 35502 11/09/2020	1
	11715	9854124	0,00	1.749,20	2.065.154,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453084 11/09/2020	1
	11715	9853958	0,00	46,02	2.065.200,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452177 02/11/2020	1
	11715	9854147	0,00	46,02	2.065.246,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452146 02/11/2020	1
	11715	9854148	0,00	2.805,00	2.068.051,55 C	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 257 41592 23/09/2020	1
	11715	9853995	0,00	1.171,60	2.069.223,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453762	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9853996	0,00	1.679,30	2.070.902,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453081 11/09/2020	1
	11715	9853997	0,00	1.749,20	2.072.651,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453761 11/09/2020	1
	11715	9854182	0,00	1.819,10	2.074.470,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453764 11/09/2020	1
	11715	9854183	0,00	854,50	2.075.325,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453740 11/09/2020	1
	11715	9854196	0,00	648,00	2.075.973,25 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 553942 02/10/2020	1
	11715	9854201	0,00	66,80	2.076.040,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452157 02/11/2020	1
	11715	9854202	0,00	18,06	2.076.058,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452159 02/11/2020	1
	11715	9854368	0,00	15,34	2.076.073,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452154 02/11/2020	1
	11715	9854369	0,00	617,52	2.076.690,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452168 02/11/2020	1
	11715	9854233	0,00	92,60	2.076.783,57 C	COE COELHO & CIA LTDA 134881 41571 30/09/2020	1
	11715	9854241	0,00	382,00	2.077.165,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453748 11/09/2020	1
	11715	9854258	0,00	6.988,00	2.084.153,57 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251544 41526 26/09/2020	1
	11715	9854265	0,00	15,34	2.084.168,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452165 02/11/2020	1
	11715	9854266	0,00	6.956,70	2.091.125,61 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34282 41343 23/09/2020	1
	11715	9854272	0,00	740,00	2.091.865,61 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5458 41524 23/09/2020	1
	11715	9854310	0,00	15,34	2.091.880,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452174 02/11/2020	1
	11715	9854527	720,00	0,00	2.091.160,95 C	PROC 4267 BVC COM E DIST PG NF 42 DÉB CC 3	1
03/09/2020	11715	9855017	2,00	0,00	2.091.158,95 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 444118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 14/09/2020 PAGTO 03/09/2020	1
	11715	9854346	0,00	15,34	2.091.174,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452137 02/11/2020	1
	11715	9854541	1.093,37	0,00	2.090.080,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324699 DÉB CC 3	1
	11715	9854544	62,79	0,00	2.090.018,13 C	PROC 4152 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 324698 DÉB CC 3	1
	11715	9854042	0,00	20.350,25	2.110.368,38 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323960 10/10/2020	1
	11715	9854053	0,00	154,38	2.110.522,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451897 28/10/2020	1
	11715	9854059	0,00	411,68	2.110.934,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452134 02/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2020	11715	9854061	0,00	61,36	2.110.995,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452188 02/11/2020	1
	11715	9854062	0,00	15,34	2.111.011,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451928 28/10/2020	1
	11715	9854109	0,00	205,84	2.111.216,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451931 28/10/2020	1
	11715	9854110	0,00	154,38	2.111.371,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452170 02/11/2020	1
	11715	9854121	0,00	308,76	2.111.680,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452324 02/11/2020	1
	11715	9853970	0,00	320,00	2.112.000,12 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8583 41616 23/09/2020	1
	11715	9853985	0,00	51,10	2.112.051,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451919 28/10/2020	1
	11715	9853992	0,00	235,88	2.112.287,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444118 14/09/2020	1
	11715	9854014	0,00	15,34	2.112.302,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452182 02/11/2020	1
	11715	9854169	0,00	15,34	2.112.317,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452151 02/11/2020	1
	11715	9854170	0,00	15,34	2.112.333,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452262 02/11/2020	1
	11715	9854177	0,00	30,68	2.112.363,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451902 28/10/2020	1
	11715	9854184	0,00	15,34	2.112.379,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452185 02/11/2020	1
	11715	9854194	0,00	15,34	2.112.394,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451908 28/10/2020	1
	11715	9854195	0,00	308,76	2.112.703,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451915 28/10/2020	1
	11715	9854242	0,00	76,70	2.112.779,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452136 02/11/2020	1
	11715	9854384	0,00	38.597,00	2.151.376,94 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 323957 10/10/2020	1
	11715	9854395	0,00	30,68	2.151.407,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452141 02/11/2020	1
	11715	9854271	0,00	29,94	2.151.437,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452180 02/11/2020	1
	11715	9854277	0,00	2.000,00	2.153.437,56 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72821 41611 01/10/2020	1
	11715	9854292	0,00	8,05	2.153.445,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451905 28/10/2020	1
	11715	9854297	0,00	27,71	2.153.473,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452140 02/11/2020	1
	11715	9854298	0,00	213,89	2.153.687,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452142 02/11/2020	1
	11715	9854299	0,00	15,34	2.153.702,55 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 451887 28/10/2020	
03/09/2020	11715	9854344	0,00	15,34	2.153.717,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451924 28/10/2020	1
	11715	9854345	0,00	15,34	2.153.733,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452135 02/11/2020	1
	11715	9854536	6.750,00	0,00	2.146.983,23 C	PROC 4266 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 83767 DÉB CC 3	1
04/09/2020	11715	9854545	3.778,15	0,00	2.143.205,08 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3717 DÉB CC 3	1
	11715	9854308	0,00	108,36	2.143.313,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452143 02/11/2020	1
	11715	9854550	93,00	0,00	2.143.220,44 C	PROC 4268 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 13521 DÉB CC 3	1
	11715	9854551	4.279,07	0,00	2.138.941,37 C	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	1
	11715	9854552	7.503,20	0,00	2.131.438,17 C	PROC 4270 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 618 DÉB CC 3	1
	11715	9854553	6.600,00	0,00	2.124.838,17 C	PROC 4234 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 31224 DÉB CC 3	1
	11715	9854557	3.778,15	0,00	2.121.060,02 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3	1
	11715	9854558	57.000,00	0,00	2.064.060,02 C	PROC 4277 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 116 DÉB CC 3	1
	11715	9854559	8.279,07	0,00	2.055.780,95 C	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50979 DÉB CC 3	1
	11715	9854560	10.922,72	0,00	2.044.858,23 C	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3	1
	11715	9854565	54.640,50	0,00	1.990.217,73 C	PROC 4233 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 321712 DÉB CC 3	1
	11715	9854567	836,26	0,00	1.989.381,47 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11715	9854568	3.887,82	0,00	1.985.493,65 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3	1
	11715	9854569	12.120,00	0,00	1.973.373,65 C	PROC 4260 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 84262 DÉB CC 3	1
	11715	9854572	2.715,00	0,00	1.970.658,65 C	PROC 4273 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1743753 DÉB CC 3	1
	11715	9854029	0,00	15.983,33	1.986.641,98 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11284 16/10/2020	1
	11715	9854072	0,00	30,68	1.986.672,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453528 09/11/2020	1
	11715	9853952	0,00	1.054,91	1.987.727,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452163 02/11/2020	1
	11715	9853953	0,00	66.000,00	2.053.727,57 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130492 41617 05/10/2020	1
	11715	9854137	0,00	8,05	2.053.735,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451889 28/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854008	0,00	18,06	2.053.753,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452024 02/11/2020	1
	11715	9854197	0,00	4.059,61	2.057.813,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451932 28/10/2020	1
	11715	9854363	0,00	16,10	2.057.829,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451892 28/10/2020	1
	11715	9854364	0,00	21,89	2.057.851,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451891 28/10/2020	1
	11715	9854365	0,00	101,19	2.057.952,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452190 02/11/2020	1
	11715	9854259	0,00	1.054,91	2.059.007,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452161 02/11/2020	1
	11715	9854260	0,00	36,12	2.059.043,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452264 02/11/2020	1
	11715	9854263	0,00	1.029,60	2.060.073,10 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724472 41519 02/10/2020	1
	11715	9854282	0,00	936,58	2.061.009,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449244 12/10/2020	1
	11715	9854548	3.887,82	0,00	2.057.121,86 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3757 DÉB CC 3	1
08/09/2020	11715	9854573	2.016,00	0,00	2.055.105,86 C	PROC 4373 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4063 DÉB CC 3	1
	11715	9854339	0,00	196,68	2.055.302,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454669 16/11/2020	1
	11715	9854577	7.728,00	0,00	2.047.574,54 C	PROC 1703 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5259 DÉB CC 3	1
	11715	9854578	1.275,00	0,00	2.046.299,54 C	PROC 4317 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 71629 DÉB CC 3	1
	11715	9854579	211.155,09	0,00	1.835.144,45 C	PROC 4418 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 172 DÉB CC 3	1
	11715	9854021	0,00	3.368,00	1.838.512,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454646 09/10/2020	1
	11715	9854022	0,00	486,29	1.838.998,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454644 16/11/2020	1
	11715	9854049	0,00	205,84	1.839.204,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454648 16/11/2020	1
	11715	9854050	0,00	3.778,15	1.842.982,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4284 12/11/2020	1
	11715	9854076	0,00	215,43	1.843.198,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328030 04/10/2020	1
	11715	9853957	0,00	2.290,75	1.845.488,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328074 07/10/2020	1
	11715	9854116	0,00	764,34	1.846.253,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454664 16/11/2020	1
	11715	9854117	0,00	703,14	1.846.956,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454672 16/11/2020	1
	11715	9854118	0,00	197,60	1.847.153,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211 21/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9854119	0,00	3.887,82	1.851.041,81 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4286 12/11/2020	1
	11715	9853966	0,00	6.140,00	1.857.181,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454687 09/10/2020	1
	11715	9853967	0,00	1.749,20	1.858.931,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454657 09/10/2020	1
	11715	9853987	0,00	1.458,87	1.860.389,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454552 11/11/2020	1
	11715	9853988	0,00	121,18	1.860.511,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4285 12/11/2020	1
	11715	9854152	0,00	1.609,40	1.862.120,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454661 09/10/2020	1
	11715	9854154	0,00	1.351,20	1.863.471,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454683 09/10/2020	1
	11715	9854012	0,00	2.523,27	1.865.994,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328031 04/10/2020	1
	11715	9854173	0,00	15,34	1.866.010,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451922 28/10/2020	1
	11715	9854174	0,00	288,71	1.866.298,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454653 16/11/2020	1
	11715	9854175	0,00	270,87	1.866.569,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454685 16/11/2020	1
	11715	9854178	0,00	3.887,82	1.870.457,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4287 12/11/2020	1
	11715	9854199	0,00	42,65	1.870.500,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328028 04/10/2020	1
	11715	9854200	0,00	53,31	1.870.553,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328029 04/10/2020	1
	11715	9854207	0,00	1.819,10	1.872.372,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454680 09/10/2020	1
	11715	9854208	0,00	1.211,40	1.873.584,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454651 09/10/2020	1
	11715	9854235	0,00	16,94	1.873.601,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454674 16/11/2020	1
	11715	9854236	0,00	764,34	1.874.365,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454666 16/11/2020	1
	11715	9854237	0,00	936,58	1.875.301,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454690 16/11/2020	1
	11715	9854390	0,00	299,90	1.875.601,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454658 16/11/2020	1
	11715	9854391	0,00	46,02	1.875.647,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454642 16/11/2020	1
	11715	9854264	0,00	2.538,92	1.878.186,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328073 07/10/2020	1
	11715	9854273	0,00	2.622,80	1.880.809,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454641 09/10/2020	1
	11715	9854287	0,00	15.983,33	1.896.792,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 11283 16/10/2020	1
	11715	9854288	0,00	936,58	1.897.729,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454681	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						16/11/2020	
08/09/2020	11715	9854289	0,00	203,82	1.897.933,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454678	1
	11715	9854290	0,00	235,88	1.898.169,24 C	16/11/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454667	1
	11715	9854291	0,00	197,60	1.898.366,84 C	16/11/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662	1
	11715	9854323	0,00	114.000,00	2.012.366,84 C	16/11/2020 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2060 41536	1
	11715	9854335	0,00	288,71	2.012.655,55 C	11/09/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454676	1
	11715	9854337	0,00	60,59	2.012.716,14 C	16/11/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454689	1
	11715	9854338	0,00	936,58	2.013.652,72 C	16/11/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454671	1
	11715	9854576	2.190,07	0,00	2.011.462,65 C	16/11/2020 PROC 4345 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1277 DÉB CC 3	1
09/09/2020	11715	9854469	0,00	1.800,00	2.013.262,65 C	PROVISÃO NFS Nº 4690 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11715	9854325	0,00	595,00	2.013.857,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3156	1
	11715	9854032	0,00	1.870,00	2.015.727,65 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3157	1
	11715	9854033	0,00	446,25	2.016.173,90 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3158	1
	11715	9854060	0,00	39,76	2.016.213,66 C	02/12/2020 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8614 41583	1
	11715	9854082	0,00	595,00	2.016.808,66 C	29/09/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3152	1
	11715	9854098	0,00	892,50	2.017.701,16 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3145	1
	11715	9853965	0,00	595,00	2.018.296,16 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3153	1
	11715	9853969	0,00	995,00	2.019.291,16 C	02/12/2020 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 140716 08/10/2020	1
	11715	9854151	0,00	892,50	2.020.183,66 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3147	1
	11715	9854009	0,00	4.642,04	2.024.825,70 C	02/12/2020 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14599 41319 30/09/2020	1
	11715	9854018	0,00	892,50	2.025.718,20 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3148	1
	11715	9854163	0,00	446,25	2.026.164,45 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3146	1
	11715	9854283	0,00	892,50	2.027.056,95 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3159	1
	11715	9854313	0,00	1.190,00	2.028.246,95 C	02/12/2020 PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E 3151 02/12/2020	
09/09/2020	11715	9854324	0,00	892,50	2.029.139,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3150 02/12/2020	1
	11715	9854019	0,00	1.190,00	2.030.329,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3155 02/12/2020	1
10/09/2020	11715	9854625	2.832,03	0,00	2.027.497,42 C	PROC 4429 TOTVS S.A. PG NF 2868536 DÉB CC 3	1
	11715	9854333	0,00	892,50	2.028.389,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75494 02/11/2020	1
	11715	9854640	164,16	0,00	2.028.225,76 C	PROC 4358 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 901850 DÉB CC 3	1
	11715	9854652	1.004,40	0,00	2.027.221,36 C	PROC 4323 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1333022 DÉB CC 3	1
	11715	9854653	885,71	0,00	2.026.335,65 C	PROC 4319 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 33478 DÉB CC 3	1
	11715	9854659	114.000,00	0,00	1.912.335,65 C	PROC 4371 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 33049 DÉB CC 3	1
	11715	9854048	0,00	1.190,00	1.913.525,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75541 03/12/2020	1
	11715	9854077	0,00	1.190,00	1.914.715,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75515 02/11/2020	1
	11715	9854078	0,00	935,00	1.915.650,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75558 02/11/2020	1
	11715	9854112	0,00	446,25	1.916.096,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75587 02/11/2020	1
	11715	9853961	0,00	1.190,00	1.917.286,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75507 02/11/2020	1
	11715	9853962	0,00	892,50	1.918.179,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75497 02/11/2020	1
	11715	9854149	0,00	1.870,00	1.920.049,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75554 02/11/2020	1
	11715	9854013	0,00	1.190,00	1.921.239,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75531 02/11/2020	1
	11715	9854172	0,00	935,00	1.922.174,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75544 02/11/2020	1
	11715	9854203	0,00	1.190,00	1.923.364,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75533 02/11/2020	1
	11715	9854204	0,00	935,00	1.924.299,40 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75543 02/11/2020	1
	11715	9854212	0,00	9.960,00	1.934.259,40 C	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 373 41581 01/10/2020	1
	11715	9854371	0,00	892,50	1.935.151,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75518 02/11/2020	1
	11715	9854372	0,00	1.190,00	1.936.341,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75517 02/11/2020	1
	11715	9854373	0,00	1.190,00	1.937.531,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75536 02/11/2020	1
	11715	9854374	0,00	1.870,00	1.939.401,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75564 02/11/2020	1
	11715	9854626	1.800,00	0,00	1.937.601,90 C	PROC 4336 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 883 DÉB CC 3	1
11/09/2020	11715	9854662	936,58	0,00	1.936.665,32 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444135 DÉB CC 3	1
	11715	9854663	936,58	0,00	1.935.728,74 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444134 DÉB CC 3	1
	11715	9854664	296,76	0,00	1.935.431,98 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 444136 DÉB CC 3	
11/09/2020	11715	9854665	936,58	0,00	1.934.495,40 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444138 DÉB CC 3	1
	11715	9854666	764,34	0,00	1.933.731,06 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444139 DÉB CC 3	1
	11715	9854667	1.163,90	0,00	1.932.567,16 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444142 DÉB CC 3	1
	11715	9854668	936,58	0,00	1.931.630,58 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444146 DÉB CC 3	1
	11715	9854669	936,58	0,00	1.930.694,00 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444144 DÉB CC 3	1
	11715	9854670	154,38	0,00	1.930.539,62 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444120 DÉB CC 3	1
	11715	9854671	1.163,90	0,00	1.929.375,72 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444148 DÉB CC 3	1
	11715	9854672	183,81	0,00	1.929.191,91 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442178 DÉB CC 3	1
	11715	9854673	936,58	0,00	1.928.255,33 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442154 DÉB CC 3	1
	11715	9854674	989,15	0,00	1.927.266,18 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442152 DÉB CC 3	1
	11715	9854675	989,15	0,00	1.926.277,03 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442163 DÉB CC 3	1
	11715	9854676	764,34	0,00	1.925.512,69 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442161 DÉB CC 3	1
	11715	9854677	1.096,39	0,00	1.924.416,30 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442166 DÉB CC 3	1
	11715	9854678	1.054,91	0,00	1.923.361,39 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441924 DÉB CC 3	1
	11715	9854679	764,34	0,00	1.922.597,05 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441930 DÉB CC 3	1
	11715	9854680	764,34	0,00	1.921.832,71 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441929 DÉB CC 3	1
	11715	9854681	156,45	0,00	1.921.676,26 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 440481 DÉB CC 3	1
	11715	9854682	146,64	0,00	1.921.529,62 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442047 DÉB CC 3	1
	11715	9854683	235,88	0,00	1.921.293,74 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441926 DÉB CC 3	1
	11715	9854684	764,34	0,00	1.920.529,40 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441928 DÉB CC 3	1
	11715	9854685	154,38	0,00	1.920.375,02 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444962 DÉB CC 3	1
	11715	9854686	154,38	0,00	1.920.220,64 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444964 DÉB CC 3	1
	11715	9854687	936,58	0,00	1.919.284,06 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 444941 DÉB CC 3	
11/09/2020	11715	9854688	7.669,56	0,00	1.911.614,50 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3	1
	11715	9854689	1.054,91	0,00	1.910.559,59 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444925 DÉB CC 3	1
	11715	9854691	936,58	0,00	1.909.623,01 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421892 DÉB CC 3	1
	11715	9854693	517,00	0,00	1.909.106,01 C	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9290 DÉB CC 3	1
	11715	9854694	235,88	0,00	1.908.870,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444927 DÉB CC 3	1
	11715	9854695	122,80	0,00	1.908.747,33 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444926 DÉB CC 3	1
	11715	9854696	936,58	0,00	1.907.810,75 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444932 DÉB CC 3	1
	11715	9854697	989,15	0,00	1.906.821,60 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444929 DÉB CC 3	1
	11715	9854698	27,71	0,00	1.906.793,89 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444953 DÉB CC 3	1
	11715	9854699	183,81	0,00	1.906.610,08 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444947 DÉB CC 3	1
	11715	9854700	1.054,91	0,00	1.905.555,17 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444943 DÉB CC 3	1
	11715	9854701	936,58	0,00	1.904.618,59 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444939 DÉB CC 3	1
	11715	9854702	235,88	0,00	1.904.382,71 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444937 DÉB CC 3	1
	11715	9854703	936,58	0,00	1.903.446,13 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444936 DÉB CC 3	1
	11715	9854704	148,40	0,00	1.903.297,73 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444935 DÉB CC 3	1
	11715	9854705	288,71	0,00	1.903.009,02 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444933 DÉB CC 3	1
	11715	9854708	114.000,00	0,00	1.789.009,02 C	PROC 4585 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2060 DÉB CC 3	1
	11715	9854710	180,58	0,00	1.788.828,44 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422556 DÉB CC 3	1
	11715	9854712	154,38	0,00	1.788.674,06 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444950 DÉB CC 3	1
	11715	9854713	1.096,39	0,00	1.787.577,67 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444948 DÉB CC 3	1
	11715	9854714	936,58	0,00	1.786.641,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444946 DÉB CC 3	1
	11715	9854715	936,58	0,00	1.785.704,51 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444944 DÉB CC 3	1
	11715	9854716	1.163,90	0,00	1.784.540,61 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 422570 DÉB CC 3	
11/09/2020	11715	9854720	936,58	0,00	1.783.604,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438357 DÉB CC 3	1
	11715	9854721	2.347,93	0,00	1.781.256,10 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441231 DÉB CC 3	1
	11715	9854722	764,34	0,00	1.780.491,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441578 DÉB CC 3	1
	11715	9854723	989,15	0,00	1.779.502,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441579 DÉB CC 3	1
	11715	9854724	387,05	0,00	1.779.115,56 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441565 DÉB CC 3	1
	11715	9854725	936,58	0,00	1.778.178,98 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441581 DÉB CC 3	1
	11715	9854726	296,13	0,00	1.777.882,85 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441575 DÉB CC 3	1
	11715	9854728	235,88	0,00	1.777.646,97 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441574 DÉB CC 3	1
	11715	9854729	764,34	0,00	1.776.882,63 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441576 DÉB CC 3	1
	11715	9854730	235,88	0,00	1.776.646,75 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441573 DÉB CC 3	1
	11715	9854731	936,58	0,00	1.775.710,17 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441568 DÉB CC 3	1
	11715	9854732	936,58	0,00	1.774.773,59 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441567 DÉB CC 3	1
	11715	9854733	764,34	0,00	1.774.009,25 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441566 DÉB CC 3	1
	11715	9854734	4.601,00	0,00	1.769.408,25 C	PROC 4454 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9289 DÉB CC 3	1
	11715	9854736	3.032,64	0,00	1.766.375,61 C	PROC 4448 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8338 DÉB CC 3	1
	11715	9854739	3.778,15	0,00	1.762.597,46 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422880 DÉB CC 3	1
	11715	9854740	205,84	0,00	1.762.391,62 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441237 DÉB CC 3	1
	11715	9854741	989,15	0,00	1.761.402,47 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 435370 DÉB CC 3	1
	11715	9854742	5.789,38	0,00	1.755.613,09 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 441232 DÉB CC 3	1
	11715	9854743	180,58	0,00	1.755.432,51 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 438362 DÉB CC 3	1
	11715	9854745	184,16	0,00	1.755.248,35 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 442924 DÉB CC 3	1
	11715	9854746	270,87	0,00	1.754.977,48 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443862 DÉB CC 3	1
	11715	9854748	288,71	0,00	1.754.688,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						444131 DÉB CC 3	
11/09/2020	11715	9854749	102,00	0,00	1.754.586,77 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444133 DÉB CC 3	1
	11715	9854750	235,88	0,00	1.754.350,89 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444118 DÉB CC 3	1
	11715	9854751	989,15	0,00	1.753.361,74 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444130 DÉB CC 3	1
	11715	9854752	764,34	0,00	1.752.597,40 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444128 DÉB CC 3	1
	11715	9854753	936,58	0,00	1.751.660,82 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444127 DÉB CC 3	1
	11715	9854754	235,88	0,00	1.751.424,94 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444125 DÉB CC 3	1
	11715	9854026	0,00	892,50	1.752.317,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75585 02/11/2020	1
	11715	9854037	0,00	5.800,00	1.758.117,44 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 55938 41562 04/10/2020	1
	11715	9854038	0,00	8.628,00	1.766.745,44 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130789 41558 08/10/2020	1
	11715	9854073	0,00	1.190,00	1.767.935,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75524 02/11/2020	1
	11715	9854074	0,00	892,50	1.768.827,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75588 02/11/2020	1
	11715	9854075	0,00	892,50	1.769.720,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75465 02/11/2020	1
	11715	9854080	0,00	892,50	1.770.612,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75493 02/11/2020	1
	11715	9854081	0,00	1.870,00	1.772.482,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75595 02/11/2020	1
	11715	9854086	0,00	892,50	1.773.375,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75505 02/11/2020	1
	11715	9854093	0,00	1.870,00	1.775.245,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75609 02/11/2020	1
	11715	9854094	0,00	892,50	1.776.137,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75484 02/11/2020	1
	11715	9853954	0,00	892,50	1.777.030,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75485 02/11/2020	1
	11715	9853955	0,00	892,50	1.777.922,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75477 02/11/2020	1
	11715	9853956	0,00	935,00	1.778.857,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75582 02/11/2020	1
	11715	9854125	0,00	2.050,00	1.780.907,94 C	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 944 41591 30/09/2020	1
	11715	9853963	0,00	935,00	1.781.842,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75619 02/11/2020	1
	11715	9853964	0,00	603,75	1.782.446,69 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 252 41508 02/10/2020	1
	11715	9853973	0,00	1.870,00	1.784.316,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75592 02/11/2020	1
	11715	9853974	0,00	935,00	1.785.251,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75575 02/11/2020	1
	11715	9854141	0,00	892,50	1.786.144,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75483 02/11/2020	1
	11715	9854142	0,00	1.190,00	1.787.334,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75540 02/11/2020	1
	11715	9854143	0,00	1.870,00	1.789.204,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75546 02/11/2020	1
	11715	9854144	0,00	935,00	1.790.139,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75552 02/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854145	0,00	595,00	1.790.734,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75526 02/11/2020	1
	11715	9854146	0,00	892,50	1.791.626,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75481 02/11/2020	1
	11715	9854150	0,00	1.190,00	1.792.816,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75539 02/11/2020	1
	11715	9854010	0,00	1.870,00	1.794.686,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75549 02/11/2020	1
	11715	9854011	0,00	892,50	1.795.579,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75467 02/11/2020	1
	11715	9854017	0,00	892,50	1.796.471,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75486 02/11/2020	1
	11715	9854198	0,00	892,50	1.797.364,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75501 02/11/2020	1
	11715	9854205	0,00	935,00	1.798.299,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75577 02/11/2020	1
	11715	9854206	0,00	595,00	1.798.894,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75520 02/11/2020	1
	11715	9854209	0,00	1.190,00	1.800.084,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75510 02/11/2020	1
	11715	9854216	0,00	1.870,00	1.801.954,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75579 02/11/2020	1
	11715	9854217	0,00	892,50	1.802.846,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75491 02/11/2020	1
	11715	9854366	0,00	446,25	1.803.292,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75479 02/11/2020	1
	11715	9854367	0,00	935,00	1.804.227,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75542 02/11/2020	1
	11715	9854370	0,00	1.530,00	1.805.757,94 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466198 09/10/2020	1
	11715	9854375	0,00	1.190,00	1.806.947,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75538 02/11/2020	1
	11715	9854376	0,00	1.870,00	1.808.817,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75591 02/11/2020	1
	11715	9854218	0,00	1.190,00	1.810.007,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75529 02/11/2020	1
	11715	9854226	0,00	5.950,00	1.815.957,94 C	NR IND E COM LTDA 20623 41602 02/10/2020	1
	11715	9854379	0,00	892,50	1.816.850,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75475 02/11/2020	1
	11715	9854267	0,00	216.026,21	2.032.876,65 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 180 09/10/2020	1
	11715	9854268	0,00	935,00	2.033.811,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75566 02/11/2020	1
	11715	9854269	0,00	935,00	2.034.746,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75562 02/11/2020	1
	11715	9854270	0,00	892,50	2.035.639,15 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75488 02/11/2020	1
	11715	9854278	0,00	892,50	2.036.531,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75463 02/11/2020	1
	11715	9854309	0,00	1.190,00	2.037.721,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75514 02/11/2020	1
	11715	9854311	0,00	1.870,00	2.039.591,65 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75594 02/11/2020	1
	11715	9854312	0,00	9.980,00	2.049.571,65 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16670 41593 02/10/2020	1
	11715	9854314	0,00	5.776,00	2.055.347,65 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 198 41566 30/09/2020	1
	11715	9854326	0,00	2.821,83	2.058.169,48 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12304 41597 02/10/2020	1
	11715	9854332	0,00	3.720,00	2.061.889,48 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22974 41560 29/09/2020	1
14/09/2020	11715	9854757	11.704,60	0,00	2.050.184,88 C	PROC 4419 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						117591 DÉB CC 3	
14/09/2020	11715	9854357	0,00	15,34	2.050.200,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455547 17/11/2020	1
	11715	9854759	2.618,40	0,00	2.047.581,82 C	PROC 4406 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48393 DÉB CC 3	1
	11715	9854760	1.794,00	0,00	2.045.787,82 C	PROC 4325 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 2674 DÉB CC 3	1
	11715	9854762	496,00	0,00	2.045.291,82 C	PROC 4455 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 6705 DÉB CC 3	1
	11715	9854763	6.690,00	0,00	2.038.601,82 C	PROC 4394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128440 DÉB CC 3	1
	11715	9854764	520,00	0,00	2.038.081,82 C	PROC 4393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 128441 DÉB CC 3	1
	11715	9854765	3.958,80	0,00	2.034.123,02 C	PROC 4417 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 682 DÉB CC 3	1
	11715	9854766	1.035,00	0,00	2.033.088,02 C	PROC 4362 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 86961 DÉB CC 3	1
	11715	9854767	272,50	0,00	2.032.815,52 C	PROC 4476 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 22803 DÉB CC 3	1
	11715	9854768	14.300,00	0,00	2.018.515,52 C	PROC 4365 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 243478 DÉB CC 3	1
	11715	9854476	0,00	3.000,00	2.021.515,52 C	PROVISÃO NFS Nº 4909 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11715	9854047	0,00	357,00	2.021.872,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369859 31/10/2020	1
	11715	9854068	0,00	60,59	2.021.933,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4337 09/10/2020	1
	11715	9854113	0,00	357,00	2.022.290,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369831 31/10/2020	1
	11715	9853960	0,00	1.680,00	2.023.970,11 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110303 41595 02/10/2020	1
	11715	9854132	0,00	60,59	2.024.030,70 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4338 09/10/2020	1
	11715	9854133	0,00	308,76	2.024.339,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455541 17/11/2020	1
	11715	9854002	0,00	4.120,20	2.028.459,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452387 02/11/2020	1
	11715	9854187	0,00	102,92	2.028.562,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455538 17/11/2020	1
	11715	9854188	0,00	38,73	2.028.601,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455540 17/11/2020	1
	11715	9854189	0,00	43,05	2.028.644,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455544 17/11/2020	1
	11715	9854191	0,00	36,12	2.028.680,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455551 17/11/2020	1
	11715	9854192	0,00	60,59	2.028.741,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455545	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/11/2020	
14/09/2020	11715	9854193	0,00	30,68	2.028.771,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455552	1
	11715	9854358	0,00	46,02	2.028.817,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455555	1
	11715	9854248	0,00	3.887,82	2.032.705,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4403	1
	11715	9854249	0,00	102,92	2.032.808,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455556	1
	11715	9854250	0,00	30,68	2.032.839,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454550	1
	11715	9854252	0,00	1.054,91	2.033.894,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455548	1
	11715	9854304	0,00	154,38	2.034.048,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455539	1
	11715	9854306	0,00	15,34	2.034.063,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455554	1
	11715	9854354	0,00	6.485,24	2.040.549,06 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54469 06/01/2021	1
	11715	9854758	1.499,00	0,00	2.039.050,06 C	PROC 4377 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 9030 DÉB CC 3	1
15/09/2020	11715	9854775	1.002,00	0,00	2.038.048,06 C	PROC 4456 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5415 DÉB CC 3	1
	11715	9854356	0,00	714,00	2.038.762,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370158 02/11/2020	1
	11715	9854034	0,00	357,00	2.039.119,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369853 31/10/2020	1
	11715	9854035	0,00	714,00	2.039.833,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369855 31/10/2020	1
	11715	9854063	0,00	357,00	2.040.190,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369826 31/10/2020	1
	11715	9854064	0,00	357,00	2.040.547,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369846 31/10/2020	1
	11715	9854065	0,00	952,00	2.041.499,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369850 31/10/2020	1
	11715	9854066	0,00	714,00	2.042.213,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369864 31/10/2020	1
	11715	9854067	0,00	714,00	2.042.927,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369845 31/10/2020	1
	11715	9854095	0,00	15.983,33	2.058.910,39 C	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9656 23/10/2020	1
	11715	9854127	0,00	476,00	2.059.386,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369837 31/10/2020	1
	11715	9854128	0,00	714,00	2.060.100,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369835 31/10/2020	1
	11715	9854129	0,00	714,00	2.060.814,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369861 31/10/2020	1
	11715	9854130	0,00	952,00	2.061.766,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369838 31/10/2020	1
	11715	9853975	0,00	15.983,33	2.077.749,72 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29628 09/11/2020	1
	11715	9853978	0,00	952,00	2.078.701,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369849 31/10/2020	1
	11715	9854134	0,00	357,00	2.079.058,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370421 07/11/2020	1
	11715	9854135	0,00	714,00	2.079.772,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						370157 02/11/2020	
15/09/2020	11715	9854136	0,00	680,00	2.080.452,72 C	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 17017 19/10/2020	1
	11715	9854158	0,00	15.983,33	2.096.436,05 C	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 9657 23/10/2020	1
	11715	9853998	0,00	476,00	2.096.912,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369851 31/10/2020	1
	11715	9853999	0,00	357,00	2.097.269,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369829 31/10/2020	1
	11715	9854000	0,00	357,00	2.097.626,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369832 31/10/2020	1
	11715	9854001	0,00	714,00	2.098.340,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369865 31/10/2020	1
	11715	9854003	0,00	357,00	2.098.697,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370162 02/11/2020	1
	11715	9854004	0,00	714,00	2.099.411,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370161 02/11/2020	1
	11715	9854185	0,00	714,00	2.100.125,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369856 31/10/2020	1
	11715	9854190	0,00	357,00	2.100.482,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370420 07/11/2020	1
	11715	9854221	0,00	714,00	2.101.196,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369862 31/10/2020	1
	11715	9854222	0,00	952,00	2.102.148,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369841 31/10/2020	1
	11715	9854223	0,00	357,00	2.102.505,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369833 31/10/2020	1
	11715	9854224	0,00	357,00	2.102.862,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369854 31/10/2020	1
	11715	9854225	0,00	357,00	2.103.219,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369852 31/10/2020	1
	11715	9854243	0,00	952,00	2.104.171,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369839 31/10/2020	1
	11715	9854244	0,00	714,00	2.104.885,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369828 31/10/2020	1
	11715	9854245	0,00	714,00	2.105.599,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369827 31/10/2020	1
	11715	9854382	0,00	952,00	2.106.551,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369840 31/10/2020	1
	11715	9854396	0,00	748,00	2.107.299,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369858 31/10/2020	1
	11715	9854397	0,00	714,00	2.108.013,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370160 02/11/2020	1
	11715	9854398	0,00	357,00	2.108.370,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370159 02/11/2020	1
	11715	9854251	0,00	714,00	2.109.084,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370156 02/11/2020	1
	11715	9854284	0,00	357,00	2.109.441,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369857 31/10/2020	1
	11715	9854300	0,00	714,00	2.110.155,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369863 31/10/2020	1
	11715	9854301	0,00	1.496,00	2.111.651,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369842 31/10/2020	1
	11715	9854302	0,00	714,00	2.112.365,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369844 31/10/2020	1
	11715	9854303	0,00	714,00	2.113.079,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369834 31/10/2020	1
	11715	9854316	0,00	281,50	2.113.360,55 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56111 41618 11/10/2020	1
	11715	9854347	0,00	357,00	2.113.717,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369860 31/12/2050	1
	11715	9854348	0,00	357,00	2.114.074,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369825 31/10/2020	1
	11715	9854349	0,00	952,00	2.115.026,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					369836	31/10/2020	
15/09/2020	11715	9854350	0,00	714,00	2.115.740,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					369848	31/10/2020	
	11715	9854352	0,00	1.496,00	2.117.236,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					369847	31/10/2020	
	11715	9854353	0,00	952,00	2.118.188,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
					369843	31/10/2020	
	11715	9854777	327,60	0,00	2.117.860,95 C	PROC 4382 DISTRIMIX DIST DE	1
						MEDICAMENTOS LTDA PG NF	
						6096 DÉB CC 3	
16/09/2020	11715	9854779	28.479,00	0,00	2.089.381,95 C	PROC 4397 CONTATTI COM E	1
						REPRESENTACOES LTDA PG NF	
						66347 DÉB CC 3	
	11715	9854342	0,00	1.496,00	2.090.877,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370727 09/11/2020	
	11715	9854027	0,00	952,00	2.091.829,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370724 09/11/2020	
	11715	9854056	0,00	952,00	2.092.781,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370726 09/11/2020	
	11715	9854057	0,00	952,00	2.093.733,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370713 09/11/2020	
	11715	9854058	0,00	748,00	2.094.481,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370720 09/11/2020	
	11715	9854088	0,00	952,00	2.095.433,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370718 09/11/2020	
	11715	9854123	0,00	952,00	2.096.385,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370715 09/11/2020	
	11715	9853971	0,00	952,00	2.097.337,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370723 09/11/2020	
	11715	9853976	0,00	6.100,00	2.103.437,95 C	NR IND E COM LTDA 20944 41602	1
						07/10/2020	
	11715	9853990	0,00	714,00	2.104.151,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370712 09/11/2020	
	11715	9853993	0,00	952,00	2.105.103,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370722 09/11/2020	
	11715	9854179	0,00	476,00	2.105.579,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370717 09/11/2020	
	11715	9854180	0,00	952,00	2.106.531,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370716 09/11/2020	
	11715	9854181	0,00	1.496,00	2.108.027,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370721 09/11/2020	
	11715	9854240	0,00	952,00	2.108.979,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370725 09/11/2020	
	11715	9854392	0,00	1.496,00	2.110.475,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370728 09/11/2020	
	11715	9854399	0,00	360,00	2.110.835,95 C	PRIME COM DE PROD HOSP	1
						LTDA ME 5528 41655 10/10/2020	
	11715	9854294	0,00	748,00	2.111.583,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370719 09/11/2020	
	11715	9854328	0,00	11.036,00	2.122.619,95 C	FLAVIS CONDICIONAMENTO C	1
						AMBIENTAL 375 41581 07/10/2020	
	11715	9854341	0,00	952,00	2.123.571,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						370714 09/11/2020	
	11715	9854781	1.197,00	0,00	2.122.374,95 C	PROC 4381 DYNAMED IND.	1
						COM. SERV. ELETROM. LTDA PG	
						NF 15781 DÉB CC 3	
17/09/2020	11715	9854785	67.730,50	0,00	2.054.644,45 C	PROC 4408 ORTOBRAS IND. E	1
						COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG	
						NF 322385 DÉB CC 3	
	11715	9854318	0,00	1.756,80	2.056.401,25 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 22902	1
						41651 07/10/2020	
	11715	9854788	62,70	0,00	2.056.338,55 C	PROC 4477 MANIPULANTE FARM	1
						DE MANIP LTDA LTDA PG NF	
						6102 DÉB CC 3	
	11715	9854789	1.100,00	0,00	2.055.238,55 C	PROC 4460 NUTRI & QUALI	1
						COMERCIAL LTDA - ME PG NF	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854790	1.398,00	0,00	2.053.840,55 C	PROC 4390 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 326986 DÉB CC 3	1
	11715	9854024	0,00	27,71	2.053.868,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456126 23/11/2020	1
	11715	9854025	0,00	15,34	2.053.883,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456119 23/11/2020	1
	11715	9854036	0,00	102,92	2.053.986,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456111 23/11/2020	1
	11715	9854039	0,00	308,76	2.054.295,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456128 23/11/2020	1
	11715	9854052	0,00	434,70	2.054.729,98 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131823 41653 19/10/2020	1
	11715	9854071	0,00	143,62	2.054.873,60 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329017 16/10/2020	1
	11715	9854089	0,00	836,26	2.055.709,86 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4456 12/12/2020	1
	11715	9854090	0,00	3.887,82	2.059.597,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4457 12/12/2020	1
	11715	9854091	0,00	15,34	2.059.613,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456122 23/11/2020	1
	11715	9854092	0,00	308,76	2.059.921,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456124 23/11/2020	1
	11715	9854099	0,00	15,34	2.059.937,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456110 23/11/2020	1
	11715	9854100	0,00	936,58	2.060.873,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456742 30/11/2020	1
	11715	9854122	0,00	4.633,20	2.065.506,90 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8703 09/10/2020	1
	11715	9854131	0,00	31,99	2.065.538,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328985 15/10/2020	1
	11715	9853972	0,00	30,68	2.065.569,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456132 23/11/2020	1
	11715	9853979	0,00	15,34	2.065.584,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456115 23/11/2020	1
	11715	9853980	0,00	30,68	2.065.615,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456106 23/11/2020	1
	11715	9854157	0,00	15,34	2.065.630,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456116 23/11/2020	1
	11715	9854162	0,00	4.304,00	2.069.934,93 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2822 41663 17/10/2020	1
	11715	9854164	0,00	54,18	2.069.989,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456131 23/11/2020	1
	11715	9854165	0,00	275,48	2.070.264,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456113 23/11/2020	1
	11715	9854214	0,00	3.887,82	2.074.152,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4455 12/12/2020	1
	11715	9854215	0,00	15,34	2.074.167,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456114 23/11/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854359	0,00	143,62	2.074.311,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329015 16/10/2020	1
	11715	9854360	0,00	74,64	2.074.386,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329013 16/10/2020	1
	11715	9854377	0,00	235,88	2.074.621,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456736 30/11/2020	1
	11715	9854378	0,00	4.279,07	2.078.900,96 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40086 10/12/2020	1
	11715	9854227	0,00	764,34	2.079.665,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456730 30/11/2020	1
	11715	9854228	0,00	154,38	2.079.819,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456727 30/11/2020	1
	11715	9854238	0,00	1.160,00	2.080.979,68 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1385 41561 14/10/2020	1
	11715	9854383	0,00	16,94	2.080.996,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456102 23/11/2020	1
	11715	9854253	0,00	1.499,00	2.082.495,62 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9281 16/10/2020	1
	11715	9854254	0,00	74,64	2.082.570,26 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329016 16/10/2020	1
	11715	9854275	0,00	102,92	2.082.673,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456118 23/11/2020	1
	11715	9854276	0,00	196,68	2.082.869,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456723 30/11/2020	1
	11715	9854285	0,00	936,58	2.083.806,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456721 30/11/2020	1
	11715	9854293	0,00	7.743,20	2.091.549,64 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34359 41343 08/10/2020	1
	11715	9854307	0,00	25.885,00	2.117.434,64 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27403 14/10/2020	1
	11715	9854787	4.569,00	0,00	2.112.865,64 C	PROC 4474 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 725 DÉB CC 3	1
18/09/2020	11715	9854816	16.280,00	0,00	2.096.585,64 C	PROC 4466 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 34606 DÉB CC 3	1
	11715	9854355	0,00	5.108,40	2.101.694,04 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 874 41662 08/10/2020	1
	11715	9854844	121,18	0,00	2.101.572,86 C	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4059 DÉB CC 3	1
	11715	9854847	376,71	0,00	2.101.196,15 C	PROC 4506 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4469 DÉB CC 3	1
	11715	9854868	27,71	0,00	2.101.168,44 C	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4055 DÉB CC 3	1
	11715	9854869	60,59	0,00	2.101.107,85 C	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3	1
	11715	9854870	302,95	0,00	2.100.804,90 C	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3	1
	11715	9854871	30,68	0,00	2.100.774,22 C	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4056 DÉB CC 3	1
	11715	9854872	60,59	0,00	2.100.713,63 C	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854043	0,00	19.000,00	2.119.713,63 C	BRUNA V DE SOUZA MACIEL 26 41569 21/09/2020	1
	11715	9854362	0,00	6.840,00	2.126.553,63 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 38922 15/10/2020	1
	11715	9854255	0,00	204,00	2.126.757,63 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5432 41491 08/10/2020	1
	11715	9854296	0,00	64.698,06	2.191.455,69 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 49623 41660 17/10/2020	1
	11715	9854336	0,00	1.596,00	2.193.051,69 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 38989 41646 17/10/2020	1
	11715	9854880	3.103,78	0,00	2.189.947,91 C	PROC 4500 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 35502 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9854892	414,00	0,00	2.189.533,91 C	PROC 4562 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 92981 DÉB CC 3	1
	11715	9854334	0,00	222,00	2.189.755,91 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81095 41650 21/10/2020	1
	11715	9854897	6.000,00	0,00	2.183.755,91 C	PROC 4534 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 26606 DÉB CC 3	1
	11715	9854900	3.500,00	0,00	2.180.255,91 C	PROC 4401 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 903076 DÉB CC 3	1
	11715	9854901	2.351,79	0,00	2.177.904,12 C	PROC 4613 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1337533 DÉB CC 3	1
	11715	9854051	0,00	1.042,08	2.178.946,20 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329391 20/10/2020	1
	11715	9854096	0,00	3.218,80	2.182.165,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456943 09/10/2020	1
	11715	9854097	0,00	1.819,10	2.183.984,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456940 09/10/2020	1
	11715	9854115	0,00	12.030,00	2.196.014,10 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81096 41650 21/10/2020	1
	11715	9854120	0,00	42,65	2.196.056,75 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329392 20/10/2020	1
	11715	9854126	0,00	139,30	2.196.196,05 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97768 41640 17/10/2020	1
	11715	9853977	0,00	2.912,00	2.199.108,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456945 09/10/2020	1
	11715	9854156	0,00	7.407,00	2.206.515,05 C	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147668 41652 09/10/2020	1
	11715	9853989	0,00	10,66	2.206.525,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329396 20/10/2020	1
	11715	9854176	0,00	95,96	2.206.621,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329395 20/10/2020	1
	11715	9854220	0,00	1.749,20	2.208.370,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456939 09/10/2020	1
	11715	9854381	0,00	322,84	2.208.693,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456937 30/11/2020	1
	11715	9854256	0,00	35,48	2.208.729,19 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739291 41649 14/10/2020	1
	11715	9854281	0,00	3.254,00	2.211.983,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456947 09/10/2020	1
	11715	9854319	0,00	300,00	2.212.283,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456946 39481 09/10/2020	1
	11715	9854320	0,00	367,62	2.212.650,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456938	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/11/2020	
21/09/2020	11715	9854321	0,00	1.281,30	2.213.932,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456944 09/10/2020	1
	11715	9854322	0,00	1.749,20	2.215.681,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456941 09/10/2020	1
	11715	9854896	19.000,00	0,00	2.196.681,31 C	PROC 4727 BRUNA V DE SOUZA MACIEL PG NF 26 DÉB CC 3	1
22/09/2020	11715	9854907	31,40	0,00	2.196.649,91 C	PROC 4567 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 326505 DÉB CC 3	1
	11715	9854908	309,66	0,00	2.196.340,25 C	PROC 4588 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8540 DÉB CC 3	1
	11715	9854023	0,00	3.500,00	2.199.840,25 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906977 22/10/2020	1
	11715	9854069	0,00	1.870,00	2.201.710,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 76504 16/11/2020	1
	11715	9854331	0,00	84,52	2.201.794,77 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 35703 09/10/2020	1
	11715	9854114	0,00	714,00	2.202.508,77 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 371810 16/11/2020	1
	11715	9854005	0,00	714,00	2.203.222,77 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 369830 31/10/2020	1
	11715	9854006	0,00	714,00	2.203.936,77 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 370417 07/11/2020	1
	11715	9854305	0,00	1.870,00	2.205.806,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 76505 16/11/2020	1
	11715	9854070	0,00	935,00	2.206.741,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 75560 02/11/2020	1
23/09/2020	11715	9854914	2.339,90	0,00	2.204.401,87 C	PROC 4537 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 48704 DÉB CC 3	1
	11715	9854327	0,00	30,68	2.204.432,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457338 01/12/2020	1
	11715	9854916	320,00	0,00	2.204.112,55 C	PROC 4559 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 8583 DÉB CC 3	1
	11715	9854917	740,00	0,00	2.203.372,55 C	PROC 4563 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	11715	9854918	2.805,00	0,00	2.200.567,55 C	PROC 4584 PABLO FERREIRA DOS SANTOS PG NF 257 DÉB CC 3	1
	11715	9854494	0,00	52,20	2.200.619,75 C	PROVISÃO NFS Nº 13727 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11715	9854028	0,00	350,28	2.200.970,03 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 278 41525 14/10/2020	1
	11715	9854030	0,00	924,40	2.201.894,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457345 09/10/2020	1
	11715	9854031	0,00	661,68	2.202.556,11 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 95418 41642 13/10/2020	1
	11715	9854040	0,00	205,84	2.202.761,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457348 01/12/2020	1
	11715	9854041	0,00	78,81	2.202.840,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457342 01/12/2020	1
	11715	9854101	0,00	55,42	2.202.896,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457336 01/12/2050	1
	11715	9854102	0,00	154,38	2.203.050,56 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 457333 01/12/2020	
23/09/2020	11715	9854103	0,00	4.279,07	2.207.329,63 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40148 15/12/2020	1
	11715	9854104	0,00	2.939,20	2.210.268,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457368 09/10/2020	1
	11715	9854105	0,00	1.819,10	2.212.087,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457349 09/10/2020	1
	11715	9854159	0,00	2.710,20	2.214.798,13 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 279 41568 14/10/2020	1
	11715	9854166	0,00	1.679,30	2.216.477,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457352 19/10/2020	1
	11715	9854186	0,00	8.670,00	2.225.147,43 C	CM HOSPITALAR S.A. 377427 41614 19/10/2020	1
	11715	9854229	0,00	2.269,00	2.227.416,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457340 09/10/2020	1
	11715	9854385	0,00	1.679,30	2.229.095,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457355 09/10/2020	1
	11715	9854279	0,00	1.749,20	2.230.844,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457356 09/10/2020	1
	11715	9854280	0,00	24.840,10	2.255.685,03 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 21977 41501 14/10/2020	1
	11715	9854915	6.956,70	0,00	2.248.728,33 C	PROC 4542 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 34282 DÉB CC 3	1
24/09/2020	11715	9854921	102.570,00	0,00	2.146.158,33 C	PROC. 4556 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 78682 DÉB CC 3	1
	11715	9854317	0,00	295,20	2.146.453,53 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10135 41647 15/10/2020	1
	11715	9854045	0,00	4.524,69	2.150.978,22 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 35744 09/10/2020	1
	11715	9854054	0,00	360,00	2.151.338,22 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 657 41173 15/10/2020	1
	11715	9854055	0,00	1.305,85	2.152.644,07 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354 41669 24/10/2020	1
	11715	9854111	0,00	102,92	2.152.746,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451899 28/10/2020	1
	11715	9853986	0,00	60,59	2.152.807,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 4339 09/10/2020	1
	11715	9854160	0,00	300,00	2.153.107,58 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 73580 41639 23/10/2020	1
	11715	9854161	0,00	105,64	2.153.213,22 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 35741 09/10/2020	1
	11715	9853991	0,00	2.480,00	2.155.693,22 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1392 41598 15/10/2020	1
	11715	9854007	0,00	85,30	2.155.778,52 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329877 23/10/2020	1
	11715	9854171	0,00	8,05	2.155.786,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451895 28/10/2020	1
	11715	9854361	0,00	215,43	2.156.002,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329885 23/10/2020	1
	11715	9854219	0,00	2.141,20	2.158.143,20 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2591 41636 15/10/2020	1
	11715	9854234	0,00	16,10	2.158.159,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451903 28/10/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11715	9854380	0,00	254,25	2.158.413,55 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216366 41643 23/10/2020	1
	11715	9854257	0,00	26.576,00	2.184.989,55 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31698 41661 16/10/2020	1
	11715	9854922	7.995,00	0,00	2.176.994,55 C	PROC 4592 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 400954 DÉB CC 3	1
25/09/2020	11715	9854924	1.190,00	0,00	2.175.804,55 C	PROC 4539 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 401348 DÉB CC 3	1
	11715	9854351	0,00	640,00	2.176.444,55 C	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 199953 41606 16/10/2020	1
	11715	9854928	15,34	0,00	2.176.429,21 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451337 DÉB CC 3	1
	11715	9854929	36,12	0,00	2.176.393,09 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451339 DÉB CC 3	1
	11715	9854930	30,68	0,00	2.176.362,41 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451317 DÉB CC 3	1
	11715	9854931	154,38	0,00	2.176.208,03 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451322 DÉB CC 3	1
	11715	9854932	30,68	0,00	2.176.177,35 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451325 DÉB CC 3	1
	11715	9854933	154,38	0,00	2.176.022,97 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451327 DÉB CC 3	1
	11715	9854934	15,34	0,00	2.176.007,63 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451328 DÉB CC 3	1
	11715	9854935	30,68	0,00	2.175.976,95 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451335 DÉB CC 3	1
	11715	9854936	110,97	0,00	2.175.865,98 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451330 DÉB CC 3	1
	11715	9854937	110,97	0,00	2.175.755,01 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451347 DÉB CC 3	1
	11715	9854938	35,76	0,00	2.175.719,25 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451344 DÉB CC 3	1
	11715	9854939	92,80	0,00	2.175.626,45 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451348 DÉB CC 3	1
	11715	9854940	15,34	0,00	2.175.611,11 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451345 DÉB CC 3	1
	11715	9854941	90,29	0,00	2.175.520,82 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451373 DÉB CC 3	1
	11715	9854942	213,89	0,00	2.175.306,93 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451349 DÉB CC 3	1
	11715	9854943	30,68	0,00	2.175.276,25 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451374 DÉB CC 3	1
	11715	9854944	8,05	0,00	2.175.268,20 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451343 DÉB CC 3	1
	11715	9854946	18.986,00	0,00	2.156.282,20 C	PROC 4543 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 66490 DÉB CC 3	1
	11715	9854950	30,68	0,00	2.156.251,52 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 451342 DÉB CC 3	
25/09/2020	11715	9854953	1.054,91	0,00	2.155.196,61 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3	1
	11715	9854954	15,34	0,00	2.155.181,27 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451366 DÉB CC 3	1
	11715	9854955	18,06	0,00	2.155.163,21 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451350 DÉB CC 3	1
	11715	9854956	15,34	0,00	2.155.147,87 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451351 DÉB CC 3	1
	11715	9854957	35,76	0,00	2.155.112,11 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451369 DÉB CC 3	1
	11715	9854958	15,34	0,00	2.155.096,77 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451375 DÉB CC 3	1
	11715	9854959	110,97	0,00	2.154.985,80 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451371 DÉB CC 3	1
	11715	9854960	60,59	0,00	2.154.925,21 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451372 DÉB CC 3	1
	11715	9854961	336,84	0,00	2.154.588,37 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451315 DÉB CC 3	1
	11715	9854962	121,18	0,00	2.154.467,19 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451346 DÉB CC 3	1
	11715	9854963	110,97	0,00	2.154.356,22 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451320 DÉB CC 3	1
	11715	9854964	18,06	0,00	2.154.338,16 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452024 DÉB CC 3	1
	11715	9854965	15,34	0,00	2.154.322,82 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451332 DÉB CC 3	1
	11715	9854083	0,00	2.400,00	2.156.722,82 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1124223 41644 17/10/2020	1
	11715	9854153	0,00	2.160,00	2.158.882,82 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 97772 41640 17/10/2020	1
	11715	9854393	0,00	71,81	2.158.954,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329973 23/10/2020	1
	11715	9854927	8,05	0,00	2.158.946,58 C	PROC 3559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451340 DÉB CC 3	1
28/09/2020	11715	9854968	6.988,00	0,00	2.151.958,58 C	PROC 4612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1251544 DÉB CC 3	1
	11715	9854969	995,00	0,00	2.150.963,58 C	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139758 DÉB CC 3	1
	11715	9854970	6.771,00	0,00	2.144.192,58 C	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27349 DÉB CC 3	1
	11715	9854971	38.386,20	0,00	2.105.806,38 C	PROC 4674 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27334 DÉB CC 3	1
	11715	9854340	0,00	1.050,90	2.106.857,28 C	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 1506 41582 16/10/2020	1
	11715	9854981	916,40	0,00	2.105.940,88 C	PROC 4589 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22783 DÉB CC 3	1
	11715	9854984	995,00	0,00	2.104.945,88 C	P.4718 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 139757	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2020	11715	9854020	0,00	1.260,00	2.106.205,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2747230 41649 23/10/2020	1
	11715	9854044	0,00	2.450,00	2.108.655,88 C	DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7449 41659 26/10/2020	1
	11715	9854974	10.310,40	0,00	2.098.345,48 C	PROC 4654 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 904103 DÉB CC 3	1
29/09/2020	11715	9854990	3.720,00	0,00	2.094.625,48 C	PROC 4659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 22974 DÉB CC 3	1
	11715	9854991	39,76	0,00	2.094.585,72 C	PROC 4630 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 8614 DÉB CC 3	1
	11715	9854992	1.800,00	0,00	2.092.785,72 C	PROC 1232 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA PG NF 4690 DÉB CC 3	1
	11715	9854084	0,00	2.240,00	2.095.025,72 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 297 41338 20/10/2020	1
	11715	9854315	0,00	255,00	2.095.280,72 C	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 61527 41513 15/10/2020	1
	11715	9854015	0,00	1.692,00	2.096.972,72 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125972 41570 20/10/2020	1
	11715	9854016	0,00	4.291,38	2.101.264,10 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8892 16/10/2020	1
	11715	9854394	0,00	16.758,00	2.118.022,10 C	CIA ULTRAGAZ S/A 11322 27/10/2020	1
	11715	9854295	0,00	106,62	2.118.128,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330428 28/10/2020	1
	11715	9853994	0,00	1.042,08	2.119.170,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330427 28/10/2020	1
30/09/2020	11715	9854996	4.642,04	0,00	2.114.528,76 C	PROC 4687 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 14599 DÉB CC 3	1
	11715	9854262	0,00	260,00	2.114.788,76 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133321 41621 30/10/2020	1
	11715	9855005	2.050,00	0,00	2.112.738,76 C	PROC 4660 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA PG NF 944 DÉB CC 3	1
	11715	9855006	18.006,00	0,00	2.094.732,76 C	PROC 4683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130107 DÉB CC 3	1
	11715	9855012	5.776,00	0,00	2.088.956,76 C	PROC 4662 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 198 DÉB CC 3	1
	11715	9855016	742,00	0,00	2.088.214,76 C	PROC 4684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 130051 DÉB CC 3	1
	11676	9823776	17.209,63	0,00	2.071.005,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	1
	11676	9823777	32.400,00	0,00	2.038.605,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.161 TBA JB	1
	11676	9823778	13.586,55	0,00	2.025.018,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	1
	11676	9823779	21.600,00	0,00	2.003.418,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.162 TBA JB	1
	11676	9823780	144.000,00	0,00	1.859.418,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	1
	11676	9823781	41.850,00	0,00	1.817.568,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.159 TBA JB	1
	11676	9823782	905,77	0,00	1.816.662,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	1
	11676	9823783	29.700,00	0,00	1.786.962,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.160 TBA JB	1
	11676	9823713	233,88	0,00	1.786.728,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.444118	1
	11673	85	0,00	30.605,77	1.817.334,70 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 1.887.842,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DEVOLUÇÃO 160 TOXINA TBA JB 09/2020	
30/09/2020	11673	86	0,00	49.609,63	1.866.944,33 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 161 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	87	0,00	35.186,55	1.902.130,88 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 162 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	89	0,00	144.000,00	2.046.130,88 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	88	0,00	41.850,00	2.087.980,88 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11715	9853959	0,00	2.557,18	2.090.538,06 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4589 20/10/2020	1
	11715	9855003	92,60	0,00	2.090.445,46 C	PROC 4679 - COE COELHO & CIA LTDA PG NF 134881 DÉB CC 3	1
			1.480.668,08	1.683.270,88	2.090.445,46 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.480.668,08	1.683.270,88	2.090.445,46 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854519	169.840,00	0,00	1.448.782,47 C	PROC 4181 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4066 DÉB CC 3	1
	11715	9854522	2.512,00	0,00	1.446.270,47 C	PROC 4201 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5102952 DÉB CC 3	1
	11715	9854472	0,00	30.003,40	1.476.273,87 C	PROVISÃO NFS Nº 2332438 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854497	0,00	1.190,00	1.477.463,87 C	PROVISÃO NFS Nº 89407 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854498	0,00	6.386,32	1.483.850,19 C	PROVISÃO NFS Nº 674 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 29/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854466	0,00	495,00	1.484.345,19 C	PROVISÃO NFS Nº 89406 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854419	0,00	10.421,68	1.494.766,87 C	PROVISÃO NFS Nº 22998 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854425	0,00	80.258,50	1.575.025,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2459 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854452	0,00	118.297,04	1.693.322,41 C	PROVISÃO NFS Nº 4101 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854453	0,00	56.613,31	1.749.935,72 C	PROVISÃO NFS Nº 4100 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/09/2020	11715	9854416	0,00	1.547,95	1.751.483,67 C	PROVISÃO NFS Nº 10101 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/09/2020	11715	9855042	30.003,40	0,00	1.721.480,27 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 4330. DOC:2332438. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11715	9854462	0,00	1.770,00	1.723.250,27 C	PROVISÃO NFS Nº 17184 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854532	91.408,00	0,00	1.631.842,27 C	PROC 4137 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 633 DÉB CC 3	1
	11715	9854534	2.000,00	0,00	1.629.842,27 C	PROC 4093 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501917547 DÉB CC 3	1
	11715	9854535	55.539,29	0,00	1.574.302,98 C	PROC 4189 GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 3357 DÉB CC 3	1
	11715	9854470	0,00	57.571,28	1.631.874,26 C	PROVISÃO NFS Nº 455 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854473	0,00	2.750,00	1.634.624,26 C	PROVISÃO NFS Nº 17183 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854490	0,00	3.640,00	1.638.264,26 C	PROVISÃO NFS Nº 2347 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854495	0,00	24.625,00	1.662.889,26 C	PROVISÃO NFS Nº 335 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854508	0,00	497.153,71	2.160.042,97 C	PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854405	0,00	38.290,57	2.198.333,54 C	PROVISÃO NFS Nº 12388 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854423	0,00	7.900,00	2.206.233,54 C	PROVISÃO NFS Nº 0021408 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854428	0,00	2.000,00	2.208.233,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5501926781 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854445	0,00	850,00	2.209.083,54 C	PROVISÃO NFS Nº 112 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 18/09/2020	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854447	0,00	5.173,74	2.214.257,28 C	PROVISÃO NFS Nº 998 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854454	0,00	82,50	2.214.339,78 C	PROVISÃO NFS Nº 00010215534 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854529	150,00	0,00	2.214.189,78 C	PROC 2680 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 109 DÉB CC 3	1
03/09/2020	11715	9854537	350,00	0,00	2.213.839,78 C	PROC 2729 CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 7408 DÉB CC 3	1
	11715	9854478	0,00	91.408,00	2.305.247,78 C	PROVISÃO NFS Nº 665 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854543	498.610,94	0,00	1.806.636,84 C	PROC 4033 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1808 DÉB CC 3	1
04/09/2020	11715	9854546	82,50	0,00	1.806.554,34 C	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 00010215534 DÉB CC 3	1
	11715	9854458	0,00	1.226,35	1.807.780,69 C	PROVISÃO NFS Nº 4217 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854561	9.574,20	0,00	1.798.206,49 C	PROC 4384 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 629 DÉB CC 3	1
	11715	9854563	1.424,00	0,00	1.796.782,49 C	PROC 4065 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1040 DÉB CC 3	1
	11715	9854564	42.776,58	0,00	1.754.005,91 C	PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	1
	11715	9854570	62.584,86	0,00	1.691.421,05 C	PROC 4053 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 96768 DÉB CC 3	1
	11715	9854467	0,00	174.812,50	1.866.233,55 C	PROVISÃO NFS Nº 1206841 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854471	0,00	1.226,35	1.867.459,90 C	PROVISÃO NFS Nº 4220 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854483	0,00	1.227,06	1.868.686,96 C	PROVISÃO NFS Nº 12886 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854484	0,00	1.120,00	1.869.806,96 C	PROVISÃO NFS Nº 354 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854485	0,00	3.283,11	1.873.090,07 C	PROVISÃO NFS Nº 1206854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854487	0,00	1.226,35	1.874.316,42 C	PROVISÃO NFS Nº 4215 - POLITEC IMPORTACAO E	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/09/2020	11715	9854488	0,00	1.226,35	1.875.542,77 C	PROVISÃO NFS Nº 4222 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854500	0,00	1.226,35	1.876.769,12 C	PROVISÃO NFS Nº 4212 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854401	0,00	1.226,35	1.877.995,47 C	PROVISÃO NFS Nº 4218 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854411	0,00	1.226,35	1.879.221,82 C	PROVISÃO NFS Nº 4213 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854412	0,00	1.226,35	1.880.448,17 C	PROVISÃO NFS Nº 4219 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854430	0,00	1.226,35	1.881.674,52 C	PROVISÃO NFS Nº 4221 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854431	0,00	1.226,35	1.882.900,87 C	PROVISÃO NFS Nº 4225 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854432	0,00	1.226,35	1.884.127,22 C	PROVISÃO NFS Nº 4214 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854442	0,00	1.226,35	1.885.353,57 C	PROVISÃO NFS Nº 4223 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854443	0,00	1.226,35	1.886.579,92 C	PROVISÃO NFS Nº 4224 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854444	0,00	1.226,35	1.887.806,27 C	PROVISÃO NFS Nº 4226 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854457	0,00	1.226,35	1.889.032,62 C	PROVISÃO NFS Nº 4216 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854554	1.400,00	0,00	1.887.632,62 C	PROC 4296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 344 DÉB CC 3	1
08/09/2020	11715	9854574	7.092,00	0,00	1.880.540,62 C	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14883 DÉB CC 3	1
	11715	9854575	28.439,84	0,00	1.852.100,78 C	PROC 4297 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9854403	0,00	3.293,00	1.855.393,78 C	PROVISÃO NFS Nº 3087 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854460	0,00	518,30	1.855.912,08 C	PROVISÃO NFS Nº 2339362 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 08/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854427	0,00	3.060,44	1.858.972,52 C	PROVISÃO NFS Nº 4323 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854446	0,00	4.500,00	1.863.472,52 C	PROVISÃO NFS Nº 73 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854407	0,00	487,99	1.863.960,51 C	PROVISÃO NFS Nº 98045 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/09/2020	11715	9855044	518,30	0,00	1.863.442,21 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 04330. DOC:2339362. F:REDEMOB CONSORCI	1
	11715	9854592	4.500,00	0,00	1.858.942,21 C	PROC 4191 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 65 DÉB CC 3	1
	11715	9854474	0,00	1.182,00	1.860.124,21 C	PROVISÃO NFS Nº 43391 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854479	0,00	28.439,84	1.888.564,05 C	PROVISÃO NFS Nº 11432 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 08/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854420	0,00	42.213,44	1.930.777,49 C	PROVISÃO NFS Nº 593 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854507	0,00	1.647,56	1.932.425,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2812 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854402	0,00	32.040,00	1.964.465,05 C	PROVISÃO NFS Nº 3088 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854408	0,00	420,00	1.964.885,05 C	PROVISÃO NFS Nº 6555 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854410	0,00	51.694,44	2.016.579,49 C	PROVISÃO NFS Nº 97806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854503	0,00	50.313,60	2.066.893,09 C	PROVISÃO NFS Nº 3000418385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11715	9854624	23.828,65	0,00	2.043.064,44 C	PROC 4427 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 14151 DÉB CC 3	1
	11715	9854630	42.213,44	0,00	2.000.851,00 C	PROC 4494 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 593 DÉB CC 3	1
	11715	9854637	48.768,24	0,00	1.952.082,76 C	PROC 4478 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854440	0,00	83.406,48	2.035.489,24 C	PROVISÃO NFS Nº 7082 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854493	0,00	27.417,32	2.062.906,56 C	PROVISÃO NFS Nº 19149 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854504	0,00	19.343,76	2.082.250,32 C	PROVISÃO NFS Nº 19150 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854404	0,00	250,00	2.082.500,32 C	PROVISÃO NFS Nº 761 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854481	0,00	18.242,20	2.100.742,52 C	PROVISÃO NFS Nº 7079 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2020	11715	9854690	5.173,74	0,00	2.095.568,78 C	PROC 4475 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 998 DÉB CC 3	1
	11715	9854437	0,00	42.084,35	2.137.653,13 C	PROVISÃO NFS Nº 11212 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854706	10.927,94	0,00	2.126.725,19 C	PROC 4413 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 23633 DÉB CC 3	1
	11715	9854707	80.258,50	0,00	2.046.466,69 C	PROC 4508 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2459 DÉB CC 3	1
	11715	9854709	223,17	0,00	2.046.243,52 C	PROC 4411 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 238425 DÉB CC 3	1
	11715	9854711	7.900,00	0,00	2.038.343,52 C	PROC 4502 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0021408 DÉB CC 3	1
	11715	9854718	32.702,00	0,00	2.005.641,52 C	PROC 4550 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1071 DÉB CC 3	1
	11715	9854719	156.969,60	0,00	1.848.671,92 C	PROC 4551 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1072 DÉB CC 3	1
	11715	9854727	4.757,60	0,00	1.843.914,32 C	PROC 4350 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1430 DÉB CC 3	1
	11715	9854735	1.202,68	0,00	1.842.711,64 C	PROC 4483 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 9427 DÉB CC 3	1
	11715	9854737	495,00	0,00	1.842.216,64 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86425 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854738	1.190,00	0,00	1.841.026,64 C	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 86426 DÉB CC 3	1
	11715	9854744	1.182,00	0,00	1.839.844,64 C	PROC 4363 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 43145 DÉB CC 3	1
	11715	9854747	3.640,00	0,00	1.836.204,64 C	PROC 4489 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2347 DÉB CC 3	1
	11715	9854482	0,00	16.591,32	1.852.795,96 C	PROVISÃO NFS Nº 10440 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854502	0,00	40.396,49	1.893.192,45 C	PROVISÃO NFS Nº 13 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854692	57.571,28	0,00	1.835.621,17 C	PROC 4493 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 455 DÉB CC 3	1
14/09/2020	11715	9854455	0,00	1.012,50	1.836.633,67 C	PROVISÃO NFS Nº 100526 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854761	21.509,13	0,00	1.815.124,54 C	PROC 4178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 006403 DÉB CC 3	1
15/09/2020	11715	9854770	1.190,00	0,00	1.813.934,54 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89407 DÉB CC 3	1
	11715	9854771	495,00	0,00	1.813.439,54 C	PROC 4450 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 89406 DÉB CC 3	1
	11715	9854465	0,00	75.578,97	1.889.018,51 C	PROVISÃO NFS Nº 000000400 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854449	0,00	1.216,47	1.890.234,98 C	PROVISÃO NFS Nº 10628 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854463	0,00	4.184,16	1.894.419,14 C	PROVISÃO NFS Nº 63367 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 06/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854778	24.625,00	0,00	1.869.794,14 C	PROC 4480 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 335 DÉB CC 3	1
16/09/2020	11715	9854421	0,00	1.576,00	1.871.370,14 C	PROVISÃO NFS Nº 3182 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2020	11715	9854783	42.266,13	0,00	1.829.104,01 C	PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854786	346,75	0,00	1.828.757,26 C	PROC 4354 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1431 DÉB CC 3	1
	11715	9854439	0,00	1.824,00	1.830.581,26 C	PROVISÃO NFS Nº 12557 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854422	0,00	8.776,35	1.839.357,61 C	PROVISÃO NFS Nº 640 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
17/09/2020	11715	9854477	0,00	20.323,21	1.859.680,82 C	PROVISÃO NFS Nº 006724 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/09/2020	11715	9854801	850,00	0,00	1.858.830,82 C	PROC 3939 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 112 DÉB CC 3	1
	11715	9854878	3.060,44	0,00	1.855.770,38 C	PROC 4579 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4323 DÉB CC 3	1
	11715	9854475	0,00	29.410,83	1.885.181,21 C	PROVISÃO NFS Nº 553839 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854486	0,00	49.710,98	1.934.892,19 C	PROVISÃO NFS Nº 0004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854459	0,00	900,00	1.935.792,19 C	PROVISÃO NFS Nº 29 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854506	0,00	909,00	1.936.701,19 C	PROVISÃO NFS Nº 55949 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854417	0,00	73.088,00	2.009.789,19 C	PROVISÃO NFS Nº 553831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854424	0,00	403,88	2.010.193,07 C	PROVISÃO NFS Nº 92251 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854441	0,00	1.000,00	2.011.193,07 C	PROVISÃO NFS Nº 55411 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854491	0,00	122.962,45	2.134.155,52 C	PROVISÃO NFS Nº 553835 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/09/2020	11715	9854902	213,18	0,00	2.133.942,34 C	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936801391 DÉB	1
	11715	9854903	3.293,00	0,00	2.130.649,34 C	PROC 4577 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3087 DÉB CC 3	1
	11715	9854904	5.140,00	0,00	2.125.509,34 C	PROC 4395 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 238 DÉB CC 3	1
	11715	9854905	213,73	0,00	2.125.295,61 C	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936802670 DÉB	1
	11715	9854906	5,76	0,00	2.125.289,85 C	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936804262 DÉB	1
	11715	9854890	213,18	0,00	2.125.076,67 C	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936803561 DÉB	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11715	9854891	42.084,35	0,00	2.082.992,32 C	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3	1
	11715	9854894	10.841,29	0,00	2.072.151,03 C	PROC 4596 OI S.A. PG NF 2009010265407 DÉB CC 3	1
	11715	9854898	213,73	0,00	2.071.937,30 C	PROC 4605 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195936799447 DÉB	1
	11715	9854899	32.040,00	0,00	2.039.897,30 C	PROC 4601 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3088 DÉB CC 3	1
	11715	9854450	0,00	4.140,00	2.044.037,30 C	PROVISÃO NFS Nº 246 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854451	0,00	59.386,83	2.103.424,13 C	PROVISÃO NFS Nº 3359 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/09/2020	11715	9854909	18.242,20	0,00	2.085.181,93 C	PROC 4606 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7079 DÉB CC 3	1
	11715	9854910	27.417,32	0,00	2.057.764,61 C	PROC 4609 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19149 DÉB CC 3	1
	11715	9854496	0,00	13.860,00	2.071.624,61 C	PROVISÃO NFS Nº 1674 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854912	19.343,76	0,00	2.052.280,85 C	PROC 4608 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19150 DÉB CC 3	1
	11715	9854913	83.406,48	0,00	1.968.874,37 C	PROC 4607 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7082 DÉB CC 3	1
	11715	9854911	1.647,56	0,00	1.967.226,81 C	PROC 4591 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2812 DÉB CC 3	1
23/09/2020	11715	9854400	0,00	2.683,33	1.969.910,14 C	PROVISÃO NFS Nº 4895 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854415	0,00	13.700,00	1.983.610,14 C	PROVISÃO NFS Nº 1426 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854414	0,00	1.226,35	1.984.836,49 C	PROVISÃO NFS Nº 501 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 22/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854406	0,00	11.602,50	1.996.438,99 C	PROVISÃO NFS Nº 1681 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/09/2020	11715	9854920	2.683,33	0,00	1.993.755,66 C	PROC 4459 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 4727 DÉB CC 3	1
	11715	9854480	0,00	2.512,00	1.996.267,66 C	PROVISÃO NFS Nº 5315052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11715	9854433	0,00	237,00	1.996.504,66 C	PROVISÃO NFS Nº 7473 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 21/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854426	0,00	48.042,39	2.044.547,05 C	PROVISÃO NFS Nº 003978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854429	0,00	51.694,44	2.096.241,49 C	PROVISÃO NFS Nº 097806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854409	0,00	23.764,00	2.120.005,49 C	PROVISÃO NFS Nº 97996 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2020	11715	9854966	16.591,32	0,00	2.103.414,17 C	PROC 4628 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 10440 DÉB CC 3	1
	11715	9854505	0,00	24.625,00	2.128.039,17 C	PROVISÃO NFS Nº 377 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9855019	51.694,44	0,00	2.076.344,73 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97806 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	1
	11715	9855020	23.764,00	0,00	2.052.580,73 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97996 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 05/10/2020 PAGTO 25/09/2020	1
	11715	9854923	487,99	0,00	2.052.092,74 C	PROC 4645 REDE NACIONAL PG NF 98045 DÉB CC 3	1
	11715	9854925	1.000,00	0,00	2.051.092,74 C	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55411 DÉB CC 3	1
	11715	9854945	1.012,50	0,00	2.050.080,24 C	PROC 4657 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 100526 DÉB CC 3	1
	11715	9854947	47.392,29	0,00	2.002.687,95 C	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 003978 DÉB CC 3	1
	11715	9854948	51.694,44	0,00	1.950.993,51 C	PROC 4435 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 097806 DÉB CC 3	1
	11715	9854949	1.216,47	0,00	1.949.777,04 C	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 10628 DÉB CC 3	1
	11715	9854951	845,13	0,00	1.948.931,91 C	PROC 4294 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	1
	11715	9854952	2.750,00	0,00	1.946.181,91 C	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17183 DÉB CC 3	1
	11715	9854468	0,00	48.768,24	1.994.950,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2020530 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854489	0,00	2.460,00	1.997.410,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2810 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854499	0,00	27,71	1.997.437,86 C	PROVISÃO NFS Nº 241519 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/10/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9855018	48.042,39	0,00	1.949.395,47 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003978 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	1
28/09/2020	11715	9854967	73.088,00	0,00	1.876.307,47 C	PROC 4722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553831 DÉB CC 3	1
	11715	9854973	122.962,45	0,00	1.753.345,02 C	PROC 4723 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553835 DÉB CC 3	1
	11715	9854976	75.578,97	0,00	1.677.766,05 C	PROC 4675 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000400 DÉB CC 3	1
	11715	9854448	0,00	10.238,05	1.688.004,10 C	PROVISÃO NFS Nº 2010010570932 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854978	98,90	0,00	1.687.905,20 C	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6134 DÉB CC 3	1
	11715	9854980	29.410,83	0,00	1.658.494,37 C	PROC 4724 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 553839 DÉB CC 3	1
	11715	9854983	1.770,00	0,00	1.656.724,37 C	PROC 4670 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17184 DÉB CC 3	1
	11715	9854977	687,00	0,00	1.656.037,37 C	PROC 4652 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6133 DÉB CC 3	1
29/09/2020	11715	9854985	6.386,32	0,00	1.649.651,05 C	PROC 4587 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 674 DÉB CC 3	1
	11715	9854986	420,00	0,00	1.649.231,05 C	PROC 4610 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 6555 DÉB CC 3	1
	11715	9854987	909,00	0,00	1.648.322,05 C	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 55949 DÉB CC 3	1
	11715	9854994	403,88	0,00	1.647.918,17 C	PROC 4720 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 92251 DÉB CC 3	1
	11715	9854492	0,00	346,75	1.648.264,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1528 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 28/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854461	0,00	406,66	1.648.671,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1039 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854418	0,00	1.600,00	1.650.271,58 C	PROVISÃO NFS Nº 2357 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854434	0,00	196.212,00	1.846.483,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1084 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854435	0,00	4.757,60	1.851.241,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1527 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854436	0,00	13.280,00	1.864.521,18 C	PROVISÃO NFS Nº 141 - DANTECH ENGENHARIA EIRELI -	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.618.622,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/09/2020	11715	9854456	0,00	1.012,50	1.865.533,68 C	PROVISÃO NFS Nº 104255 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854501	0,00	1.350,00	1.866.883,68 C	PROVISÃO NFS Nº 1598 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/09/2020	11715	9854998	118.297,04	0,00	1.748.586,64 C	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3	1
	11715	9854999	900,00	0,00	1.747.686,64 C	PROC 4756 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	11715	9855000	38.290,57	0,00	1.709.396,07 C	PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3	1
	11715	9855001	59.386,83	0,00	1.650.009,24 C	PROC 4716 GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 3359 DÉB CC 3	1
	11715	9855004	50.313,60	0,00	1.599.695,64 C	PROC 4594 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000418385 DÉB CC 3	1
	11715	9855007	1.000,00	0,00	1.598.695,64 C	PROC 4776 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4413 DÉB CC 3	1
	11715	9854464	0,00	4.367,00	1.603.062,64 C	PROVISÃO NFS Nº 114 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 30/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9855013	1.424,00	0,00	1.601.638,64 C	PROC 4458 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1131 DÉB CC 3	1
	11715	9855015	10.421,68	0,00	1.591.216,96 C	PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3	1
	11715	9855021	174.812,50	0,00	1.416.404,46 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206841 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	1
	11715	9855022	3.283,11	0,00	1.413.121,35 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206854 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	1
	11715	9854413	0,00	30.252,80	1.443.374,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2350873 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9855010	56.613,31	0,00	1.386.760,84 C	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3	1
			2.902.100,03	2.670.238,40	1.386.760,84 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.902.100,03	2.670.238,40	1.386.760,84 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 386.266,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854547	386.122,90	0,00	143,55 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF REF 08/2020 DÉB CC 3	1
09/09/2020	11715	9854596	2.401,74	0,00	-2.258,19 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4573 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 386.266,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854594	287.868,51	0,00	-290.126,70 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4552 DÉB CC 3	1
10/09/2020	11715	9853852	0,00	2,03	-290.124,67 D	RESSAR DE FGTS A MAIOR FOLHA	1
17/09/2020	11715	9854784	143,55	0,00	-290.268,22 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9854893	16.399,20	0,00	-306.667,42 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 10/2020 DÉB CC 3	1
28/09/2020	11715	9854975	2.599,49	0,00	-309.266,91 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF ADOC 4831 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11690	9826129	0,00	1.061,43	-308.205,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	1
	11690	9826129	0,00	309.269,10	1.063,62 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	0,00	376.488,12	377.551,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11673	91	2,70	0,00	377.549,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 09/2020	1
			695.538,09	686.820,68	377.549,04 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			695.538,09	686.820,68	377.549,04 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 222.600,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854883	217.773,76	0,00	4.826,71 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 4616 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	873,92	0,00	3.952,79 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	502,48	0,00	3.450,31 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2020	1
	11673	151	0,01	0,00	3.450,30 C	REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO REF. VALOR DE 1130 INSSFERIAS PROXIMO MESESCONTADO NO CRER - FOLHADE JULHO/2020 DO CRER - COLABORADOR TRANSFERIDO003040 PAULO HENRIQUECAMARA MARTINS	1
	11691	9826133	0,00	25.064,29	28.514,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020	1
	11673	141	0,00	24.556,15	53.070,74 C	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9.267,57	62.338,31 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6.401,80	68.740,11 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	371.932,20	440.672,31 C	1003 - I.N.S.S 09/2020	1
	11673	140	216.359,41	0,00	224.312,90 C	REF. REALOCAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE 09/2020	1
	11673	157	0,00	873,92	225.186,82 C	1373 - 13O RESCISAO LICENCAMATERNIDADE 09/2020	1
			435.509,58	438.095,93	225.186,82 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			435.509,58	438.095,93	225.186,82 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: 473.437,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854882	473.437,18	0,00	0,00 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 4635 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	448.471,69	448.471,69 C	1004 - I.R.R.F 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39.550,48	488.022,17 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 473.437,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	6.033,22	494.055,39 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2020	1
	11673	145	4.871,25	0,00	489.184,14 C	FÉRIAS DE SETEMBRO/2020 PAGAS EM AGOSTO/2020	1
	11673	146	0,00	1.921,42	491.105,56 C	FÉRIAS DE OUTUBRO/2020 PAGAS EM SETEMBRO/2020	1
			478.308,43	495.976,81	491.105,56 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			478.308,43	495.976,81	491.105,56 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 46.739,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11715	9854645	951,23	0,00	45.787,94 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 4560D DÉB CC 3	1
15/09/2020	11715	9854776	367,00	0,00	45.420,94 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560 C DÉB CC 3	1
	11715	9854774	37.562,74	0,00	7.858,20 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 4560B DÉB CC 3	1
	11715	9854772	4.085,74	0,00	3.772,46 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 4560 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9854895	3.772,46	0,00	0,00 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 4560A DÉB CC 3	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	367,00	367,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	41,42	408,42 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	37.936,15	38.344,57 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	898,05	39.242,62 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7.495,38	46.738,00 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020	1
			46.739,17	46.738,00	46.738,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			46.739,17	46.738,00	46.738,00 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: 30.463,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854523	0,00	135,00	30.598,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4841	1
	11715	9854519	0,00	9.650,00	40.248,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4066	1
02/09/2020	11715	9854535	0,00	1.973,48	42.222,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3357	1
	11715	9854532	0,00	3.248,00	45.470,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 633	1
03/09/2020	11715	9854543	0,00	27.071,42	72.541,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1808	1
	11715	9854537	0,00	17,50	72.559,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.463,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASS TECNICA RELOGIOS 7408	
04/09/2020	11715	9854550	0,00	1,86	72.560,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR	1
	11715	9854563	0,00	53,44	72.614,36 C	GRAFICAS LTDA ME 13521	1
	11715	9854561	0,00	340,20	72.954,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1040	1
	11715	9854554	0,00	56,00	73.010,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 629	1
08/09/2020	11715	9854575	0,00	1.615,90	74.626,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11257	1
09/09/2020	11715	9854592	0,00	225,00	74.851,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 65	1
10/09/2020	11715	9854607	5.810,00	0,00	69.041,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11715	9854637	0,00	2.566,75	71.608,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020486	1
	11715	9854609	132,74	0,00	71.475,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1335 DÉB CC 3	1
	11715	9854610	3,00	0,00	71.472,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5 DÉB CC 3	1
	11715	9854611	3.149,21	0,00	68.323,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854612	60,00	0,00	68.263,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-476 DÉB CC 3	1
	11715	9854613	182,00	0,00	68.081,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2308 DÉB CC 3	1
	11715	9854614	20,00	0,00	68.061,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10520 DÉB CC 3	1
	11715	9854615	12,48	0,00	68.048,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854616	45,36	0,00	68.003,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1521 DÉB CC 3	1
	11715	9854617	134,17	0,00	67.869,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4539 DÉB CC 3	1
	11715	9854618	225,00	0,00	67.644,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59 DÉB CC 3	1
	11715	9854619	30,78	0,00	67.613,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-26 DÉB CC 3	1
	11715	9854620	21,00	0,00	67.592,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11715	9854621	685,44	0,00	66.907,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-006096 DÉB CC 3	1
	11715	9854622	482,75	0,00	66.424,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854623	165,69	0,00	66.258,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11715	9854627	40,74	0,00	66.217,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854628	82,33	0,00	66.135,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4292 DÉB CC 3	1
	11715	9854629	297,50	0,00	65.838,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021233 DÉB CC 3	1
	11715	9854631	11,29	0,00	65.826,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11715	9854632	46,04	0,00	65.780,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1544 DÉB CC 3	1
	11715	9854633	1.658,73	0,00	64.121,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.463,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11715	9854634	9,67	0,00	64.112,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1336 DÉB CC 3	1
	11715	9854635	69,16	0,00	64.043,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854638	18,27	0,00	64.024,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11715	9854639	139,80	0,00	63.885,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-659 DÉB CC 3	1
	11715	9854641	1.189,65	0,00	62.695,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854642	3.248,00	0,00	59.447,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-607 DÉB CC 3	1
	11715	9854643	58,00	0,00	59.389,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-493 DÉB CC 3	1
	11715	9854644	74,00	0,00	59.315,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3065 DÉB CC 3	1
	11715	9854646	2.566,75	0,00	56.748,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020394 DÉB CC 3	1
	11715	9854647	122,75	0,00	56.625,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14607 DÉB CC 3	1
	11715	9854648	195,37	0,00	56.430,54 C	PROC 4491 ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-902 DÉB CC 3	1
	11715	9854649	297,61	0,00	56.132,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854650	98,38	0,00	56.034,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854651	4.294,26	0,00	51.740,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000357 DÉB CC 3	1
	11715	9854654	6,40	0,00	51.733,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4 DÉB CC 3	1
	11715	9854655	1.615,90	0,00	50.117,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11088 DÉB CC 3	1
	11715	9854656	15,39	0,00	50.102,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	11715	9854657	8,40	0,00	50.094,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5803 DÉB CC 3	1
	11715	9854658	93,43	0,00	50.000,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000004867 DÉB CC 3	1
	11715	9854660	720,00	0,00	49.280,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3074 DÉB CC 3	1
	11715	9854661	2.139,48	0,00	47.141,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11715	9854630	0,00	2.142,81	49.284,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593	1
	11715	9854608	183,45	0,00	49.100,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63337 DÉB CC 3	1
11/09/2020	11715	9854690	0,00	176,42	49.277,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 998	1
	11715	9854711	0,00	395,00	49.672,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0021408	1
	11715	9854747	0,00	182,00	49.854,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2347	1
	11715	9854719	0,00	5.577,60	55.431,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1072	1
	11715	9854727	0,00	132,74	55.564,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1430	1
	11715	9854718	0,00	1.162,00	56.726,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.463,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1071	
14/09/2020	11715	9854761	0,00	1.229,09	57.955,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006403	1
17/09/2020	11715	9854783	0,00	1.681,04	59.636,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 9	1
	11715	9854786	0,00	9,67	59.646,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1431	1
18/09/2020	11715	9854878	0,00	86,61	59.732,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4323	1
21/09/2020	11715	9854903	0,00	74,00	59.806,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3087	1
	11715	9854899	0,00	720,00	60.526,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3088	1
24/09/2020	11715	9854920	0,00	134,17	60.660,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4727	1
	11715	9854055	0,00	44,15	60.705,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 354	1
25/09/2020	11715	9854925	0,00	50,00	60.755,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 55411	1
	11715	9854966	0,00	942,21	61.697,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440	1
	11715	9854949	0,00	61,75	61.759,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10628	1
28/09/2020	11715	9854980	0,00	147,21	61.906,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839	1
	11715	9854976	0,00	4.294,26	66.200,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400	1
	11715	9854973	0,00	615,58	66.816,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835	1
	11715	9854967	0,00	365,92	67.182,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553831	1
29/09/2020	11715	9854992	0,00	90,00	67.272,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4690	1
	11715	9854985	0,00	139,80	67.411,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 674	1
	11715	9854986	0,00	21,00	67.432,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 6555	1
	11715	9854987	0,00	45,45	67.478,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 55949	1
30/09/2020	11715	9855001	0,00	2.110,19	69.588,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359	1
	11715	9854998	0,00	6.721,42	76.309,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4101	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.463,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11715	9854999	0,00	30,78	76.340,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 29	1
	11715	9855013	0,00	53,44	76.394,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1131	1
	11715	9855010	0,00	3.216,67	79.610,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4100	1
			30.460,37	79.607,53	79.610,82 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			30.460,37	79.607,53	79.610,82 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: 72.628,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854498	0,00	603,68	73.231,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 674	1
	11715	9854452	0,00	14.787,13	88.018,91 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101	1
	11715	9854453	0,00	7.076,66	95.095,57 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100	1
02/09/2020	11715	9854508	0,00	34.512,84	129.608,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1830	1
04/09/2020	11715	9854484	0,00	140,80	129.749,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 354	1
08/09/2020	11715	9854403	0,00	407,00	130.156,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3087	1
09/09/2020	11715	9854402	0,00	3.960,00	134.116,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3088	1
	11715	9854479	0,00	3.554,98	137.671,19 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11432	1
11/09/2020	11715	9854502	0,00	5.049,56	142.720,75 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13	1
	11715	9854482	0,00	2.064,34	144.785,09 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440	1
15/09/2020	11715	9854465	0,00	9.447,37	154.232,46 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400	1
17/09/2020	11715	9854477	0,00	2.554,92	156.787,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006724	1
18/09/2020	11715	9854866	3.554,98	0,00	153.232,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	1
	11715	9854875	6.918,80	0,00	146.313,60 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854862	3.738,90	0,00	142.574,70 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854855	2.704,01	0,00	139.870,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	1
	11715	9854852	176,00	0,00	139.694,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	1
	11715	9854841	14.787,13	0,00	124.907,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4101 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 72.628,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854832	5.283,27	0,00	119.624,29 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854828	603,68	0,00	119.020,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 674 DÉB CC 3	1
	11715	9854889	1.796,73	0,00	117.223,88 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854881	7.076,66	0,00	110.147,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4100 DÉB CC 3	1
	11715	9854817	3.960,00	0,00	106.187,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3074 DÉB CC 3	1
	11715	9854811	34.696,04	0,00	71.491,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11715	9854803	176,00	0,00	71.315,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1131 DÉB CC 3	1
	11715	9854802	176,00	0,00	71.139,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1040 DÉB CC 3	1
	11715	9854799	9.447,37	0,00	61.691,81 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	1
22/09/2020	11715	9854496	0,00	1.742,40	63.434,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1674	1
23/09/2020	11715	9854406	0,00	1.458,60	64.892,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1681	1
25/09/2020	11715	9854468	0,00	1.796,73	66.689,54 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020530	1
29/09/2020	11715	9854461	0,00	23,92	66.713,46 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1039	1
30/09/2020	11673	141	24.556,15	0,00	42.157,31 C	REF. REALOCAÇÃO DE INSS AUTONOMO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	24.556,15	66.713,46 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2020	1
			119.651,72	113.737,08	66.713,46 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			119.651,72	113.737,08	66.713,46 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: 42.838,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854519	0,00	8.974,50	51.812,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4066	1
02/09/2020	11715	9854532	0,00	4.315,20	56.127,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 633	1
	11715	9854535	0,00	2.621,90	58.749,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 3357	1
03/09/2020	11715	9854537	0,00	16,28	58.765,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 7408	1
	11715	9854543	0,00	25.176,41	83.942,29 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1808	1
04/09/2020	11715	9854554	0,00	74,40	84.016,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 344	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 42.838,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854561	0,00	451,98	84.468,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 629	1
08/09/2020	11715	9854574	0,00	334,80	84.803,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14883	1
	11715	9854575	0,00	1.502,79	86.306,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11257	1
09/09/2020	11715	9854592	0,00	209,25	86.515,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 65	1
10/09/2020	11715	9854624	0,00	1.124,91	87.640,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14151	1
	11715	9854625	0,00	131,69	87.772,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2868536	1
	11715	9854637	0,00	2.387,08	90.159,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020486	1
	11715	9854630	0,00	278,57	90.437,76 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593	1
	11715	9854630	0,00	1.285,69	91.723,45 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593	1
11/09/2020	11715	9854692	0,00	2.717,83	94.441,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 455	1
	11715	9854718	0,00	1.543,80	95.985,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1071	1
	11715	9854719	0,00	7.410,24	103.395,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1072	1
	11715	9854735	0,00	56,78	103.452,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 9427	1
	11715	9854744	0,00	55,80	103.507,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43145	1
14/09/2020	11715	9854761	0,00	1.143,06	104.650,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006403	1
15/09/2020	11715	9854778	0,00	1.162,50	105.813,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 335	1
17/09/2020	11715	9854783	0,00	2.233,38	108.046,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 9	1
18/09/2020	11715	9854800	2.387,08	0,00	105.659,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020394 DÉB CC 3	1
	11715	9854805	217,70	0,00	105.442,06 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19110 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 42.838,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854806	1.004,78	0,00	104.437,28 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19110 DÉB CC 3	1
	11715	9854807	117,78	0,00	104.319,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854808	55,80	0,00	104.263,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-42723 DÉB CC 3	1
	11715	9854809	16,68	0,00	104.247,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854813	131,69	0,00	104.115,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856676 DÉB CC 3	1
	11715	9854814	650,94	0,00	103.464,39 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854815	3.004,36	0,00	100.460,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854820	3.993,66	0,00	96.466,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000357 DÉB CC 3	1
	11715	9854822	1.502,79	0,00	94.963,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11088 DÉB CC 3	1
	11715	9854824	131,69	0,00	94.831,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856673 DÉB CC 3	1
	11715	9854825	86,89	0,00	94.745,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000004867 DÉB CC 3	1
	11715	9854884	2.203,74	0,00	92.541,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6 DÉB CC 3	1
	11715	9854887	643,21	0,00	91.898,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854826	7.719,00	0,00	84.179,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11715	9854829	2.842,45	0,00	81.336,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-439 DÉB CC 3	1
	11715	9854830	74,40	0,00	81.262,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2940 DÉB CC 3	1
	11715	9854831	131,69	0,00	81.130,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2856670 DÉB CC 3	1
	11715	9854834	74,12	0,00	81.056,39 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854835	342,10	0,00	80.714,29 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854836	1.124,91	0,00	79.589,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13190 DÉB CC 3	1
	11715	9854839	2.928,76	0,00	76.660,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854842	18,60	0,00	76.642,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10520 DÉB CC 3	1
	11715	9854846	116,04	0,00	76.525,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854851	209,25	0,00	76.316,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-59 DÉB CC 3	1
	11715	9854857	27,90	0,00	76.288,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11715	9854858	637,46	0,00	75.651,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-006096 DÉB CC 3	1
	11715	9854859	146,11	0,00	75.505,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854863	378,89	0,00	75.126,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854873	491,99	0,00	74.634,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-22879 DÉB CC 3	1
	11715	9854876	1.780,51	0,00	72.853,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12195 DÉB CC 3	1
	11715	9854877	56,78	0,00	72.797,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5688 DÉB CC 3	1
	11715	9854792	94,38	0,00	72.702,71 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	1
	11715	9854793	435,60	0,00	72.267,11 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7024 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 42.838,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854794	1.580,54	0,00	70.686,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854795	4.315,20	0,00	66.371,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-607 DÉB CC 3	1
	11715	9854796	1.162,50	0,00	65.208,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-287 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9854891	0,00	1.956,92	67.165,79 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 11212	1
22/09/2020	11715	9854913	0,00	550,40	67.716,19 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082	1
	11715	9854913	0,00	2.540,30	70.256,49 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082	1
	11715	9854912	0,00	127,65	70.384,14 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150	1
	11715	9854909	0,00	555,60	70.939,74 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079	1
	11715	9854911	0,00	10,87	70.950,61 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812	1
	11715	9854911	0,00	50,18	71.000,79 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812	1
	11715	9854910	0,00	180,93	71.181,72 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149	1
	11715	9854910	0,00	835,05	72.016,77 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149	1
	11715	9854909	0,00	120,38	72.137,15 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079	1
	11715	9854912	0,00	589,15	72.726,30 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150	1
25/09/2020	11715	9854966	0,00	876,25	73.602,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440	1
	11715	9854949	0,00	57,43	73.659,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10628	1
28/09/2020	11715	9854980	0,00	334,00	73.993,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839	1
	11715	9854967	0,00	725,13	74.719,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553831	1
	11715	9854973	0,00	1.286,39	76.005,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835	1
	11715	9854976	0,00	3.993,66	79.999,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400	1
30/09/2020	11715	9855015	0,00	491,99	80.491,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22998	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 42.838,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11715	9854998	0,00	6.250,92	86.742,07 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101	1
	11715	9855000	0,00	1.780,51	88.522,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 12388	1
	11715	9855001	0,00	2.803,54	91.326,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359	1
	11715	9855010	0,00	2.991,50	94.317,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100	1
			42.837,97	94.317,59	94.317,62 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			42.837,97	94.317,59	94.317,62 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: 23.830,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854453	0,00	643,33	24.473,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4100	1
	11715	9854452	0,00	1.344,28	25.817,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4101	1
	11715	9854419	0,00	158,71	25.976,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22998	1
02/09/2020	11715	9854470	0,00	876,72	26.853,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 455	1
	11715	9854495	0,00	375,00	27.228,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 335	1
	11715	9854508	0,00	8.096,45	35.324,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1830	1
03/09/2020	11715	9854478	0,00	1.392,00	36.716,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 665	1
04/09/2020	11715	9854483	0,00	18,69	36.735,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12886	1
	11715	9854484	0,00	19,20	36.754,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 354	1
09/09/2020	11715	9854479	0,00	323,18	37.077,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11432	1
	11715	9854507	0,00	25,09	37.102,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2812	1
	11715	9854420	0,00	642,84	37.745,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 593	1
	11715	9854474	0,00	18,00	37.763,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 43391	1
10/09/2020	11715	9854440	0,00	1.270,15	39.033,86 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 23.830,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7082	
10/09/2020	11715	9854493	0,00	417,52	39.451,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19149	1
	11715	9854481	0,00	277,80	39.729,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7079	1
	11715	9854504	0,00	294,57	40.023,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19150	1
11/09/2020	11715	9854482	0,00	188,44	40.212,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10440	1
	11715	9854502	0,00	459,05	40.671,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 13	1
15/09/2020	11715	9854449	0,00	18,53	40.689,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10628	1
	11715	9854465	0,00	858,85	41.548,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000400	1
16/09/2020	11715	9854421	0,00	24,00	41.572,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3182	1
17/09/2020	11715	9854477	0,00	348,40	41.921,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006724	1
	11715	9854422	0,00	133,65	42.054,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 640	1
18/09/2020	11715	9854819	2,64	0,00	42.052,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547789 DÉB CC 3	1
	11715	9854821	20,67	0,00	42.031,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547781 DÉB CC 3	1
	11715	9854823	217,80	0,00	41.813,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7024 DÉB CC 3	1
	11715	9854879	18,32	0,00	41.795,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9427 DÉB CC 3	1
	11715	9854885	1.502,18	0,00	40.293,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854886	845,78	0,00	39.447,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3357 DÉB CC 3	1
	11715	9854888	1.392,00	0,00	38.055,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 633 DÉB CC 3	1
	11715	9854827	1.930,00	0,00	36.125,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4066 DÉB CC 3	1
	11715	9854833	480,30	0,00	35.644,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9 DÉB CC 3	1
	11715	9854837	51,88	0,00	35.593,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544812 DÉB CC 3	1
	11715	9854838	375,00	0,00	35.218,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 287 DÉB CC 3	1
	11715	9854840	108,00	0,00	35.110,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14883 DÉB CC 3	1
	11715	9854843	82,41	0,00	35.027,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544816 DÉB CC 3	1
	11715	9854845	158,71	0,00	34.868,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 22879 DÉB CC 3	1
	11715	9854849	171,05	0,00	34.697,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19111 DÉB CC 3	1
	11715	9854850	502,39	0,00	34.195,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19110 DÉB CC 3	1
	11715	9854853	24,00	0,00	34.171,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 344 DÉB CC 3	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 23.830,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854854	368,73	0,00	33.802,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 006403 DÉB CC 3	1
	11715	9854856	17,03	0,00	33.785,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 547785 DÉB CC 3	1
	11715	9854860	362,87	0,00	33.422,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14151 DÉB CC 3	1
	11715	9854861	509,85	0,00	32.913,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1589 DÉB CC 3	1
	11715	9854864	498,00	0,00	32.415,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1071 DÉB CC 3	1
	11715	9854865	2.390,40	0,00	30.024,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1072 DÉB CC 3	1
	11715	9854867	323,18	0,00	29.701,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11257 DÉB CC 3	1
	11715	9854874	629,84	0,00	29.071,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10301 DÉB CC 3	1
	11715	9854791	770,03	0,00	28.301,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020486 DÉB CC 3	1
	11715	9854797	145,80	0,00	28.155,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 629 DÉB CC 3	1
	11715	9854798	858,85	0,00	27.296,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000357 DÉB CC 3	1
	11715	9854475	0,00	30,98	27.327,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553839	1
	11715	9854491	0,00	154,35	27.482,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553835	1
	11715	9854818	16,17	0,00	27.466,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 544820 DÉB CC 3	1
	11715	9854812	18,00	0,00	27.448,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43145 DÉB CC 3	1
	11715	9854804	916,92	0,00	26.531,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 439 DÉB CC 3	1
	11715	9854810	8.121,43	0,00	18.409,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11715	9854417	0,00	94,98	18.504,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553831	1
21/09/2020	11715	9854451	0,00	904,37	19.409,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3359	1
22/09/2020	11715	9854496	0,00	237,60	19.646,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1674	1
23/09/2020	11715	9854406	0,00	198,90	19.845,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1681	1
25/09/2020	11715	9854468	0,00	770,03	20.615,65 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020530	1
	11715	9854505	0,00	375,00	20.990,65 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 377	1
29/09/2020	11715	9854461	0,00	4,35	20.995,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1039	1
	11715	9854434	0,00	2.988,00	23.983,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1084	1
			23.830,23	23.983,01	23.983,00 C	<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 23.830,22 C

23.830,23	23.983,01	23.983,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 1.520.292,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	96	20.412,00	0,00	1.499.880,41 C	REVERÇÃO PROC 4221 ACORD TRAB PATRICIA MARTINS FERREIRA CPF 021.799.741-40 PG NF PROC 4221 DÉB CC 3	1
			20.412,00	0,00	1.499.880,41 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			20.412,00	0,00	1.499.880,41 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 109.419,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823527	17,43	0,00	109.402,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823538	1.936,00	0,00	107.466,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	81	1,07	0,00	107.465,16 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO PAGTO - MATERIAS HOSPITALARES	1
	11676	9823369	0,00	74,01	107.539,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823418	0,00	786,05	108.325,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823438	0,00	91,67	108.416,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823632	0,00	928,01	109.344,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823460	0,00	412,12	109.757,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823473	0,00	1.856,02	111.613,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823479	0,00	79,53	111.692,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823519	0,00	836,63	112.529,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823522	0,00	206,75	112.735,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823456	0,00	5.062,50	117.798,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			1.954,50	10.333,29	117.798,45 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.954,50	10.333,29	117.798,45 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.429.452,69 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.429.452,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	27.209,50	0,00	6.402.243,19 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020	1
	11691	9826133	64.921,21	0,00	6.337.321,98 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 09/2020	1
	11691	9826133	21.640,39	0,00	6.315.681,59 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 09/2020	1
	11691	9826133	69.454,70	0,00	6.246.226,89 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 09/2020	1
	11691	9826133	16.317,70	0,00	6.229.909,19 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	641.295,98	6.871.205,17 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11691	9826133	208.364,03	0,00	6.662.841,14 C	1041 - FÉRIAS DO MES 09/2020	1
	11691	9826133	48.953,10	0,00	6.613.888,04 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2020	1
	11693	9827717	60.327,65	0,00	6.553.560,39 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11673	159	0,00	7.860,54	6.561.420,93 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11691	9826133	81.628,49	0,00	6.479.792,44 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 09/2020	1
			598.816,77	649.156,52	6.479.792,44 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			598.816,77	649.156,52	6.479.792,44 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.041.724,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	157	873,92	0,00	3.040.850,43 C	1373 - 130 RESCISAO LICENCAMATERNIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	16.040,37	0,00	3.024.810,06 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	451.641,11	3.476.451,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	17.540,38	0,00	3.458.910,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11673	160	0,00	3.853,91	3.462.764,70 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11691	9826133	77.871,69	0,00	3.384.893,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020	1
			112.326,36	455.495,02	3.384.893,01 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			112.326,36	455.495,02	3.384.893,01 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 514.356,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	4.826,20	0,00	509.530,20 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	51.303,86	560.834,06 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11673	158	0,00	628,82	561.462,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11693	9827717	43.079,11	0,00	518.383,77 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
			47.905,31	51.932,68	518.383,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			47.905,31	51.932,68	518.383,77 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER Saldo Anterior: 514.356,40 C

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER Saldo Anterior: 243.337,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	1.403,23	0,00	241.934,73 C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	36.131,34	278.066,07 C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11673	161	0,00	308,35	278.374,42 C REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11693	9827717	7.582,87	0,00	270.791,55 C P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
			8.986,10	36.439,69	270.791,55 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			8.986,10	36.439,69	270.791,55 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER Saldo Anterior: 245,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	151	0,00	0,01	245,78 C REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO REF. VALOR DE 1130 INSSFERIAS PROXIMO MESESCONTADO NO CRER - FOLHADE JULHO/2020 DO CRER - COLABORADOR TRANSFERIDO003040 PAULO HENRIQUECAMARA MARTINS	1
	11715	9853942	245,78	0,00	0,00 C TRANSF CRER P HUGOU REF INSS S FERIAS PROC 00457	1
			245,78	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			245,78	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 85.397,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	134	0,00	111,27	85.508,73 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	111,27	85.508,73 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	111,27	85.508,73 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: 91.151,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	135	0,00	118,70	91.270,06 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	118,70	91.270,06 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	118,70	91.270,06 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: 166.901,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	136	0,00	211,21	167.113,17 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	211,21	167.113,17 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	166.901,96 C
			0,00	211,21	167.113,17 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: 147.619,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	137	0,00	171,09	147.790,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	171,09	147.790,81 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	171,09	147.790,81 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: 196.294,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	138	0,00	227,51	196.522,30 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	227,51	196.522,30 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	227,51	196.522,30 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: 57.120,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	139	0,00	74,43	57.195,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			0,00	74,43	57.195,10 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	74,43	57.195,10 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: 60.949.080,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855040	3.500.000,00	0,00	57.449.080,65 C	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
	11715	9855039	7.075.525,11	0,00	50.373.555,54 C	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
	11715	9855038	2.652.097,32	0,00	47.721.458,22 C	BX REF VALOR RECEB FMS CONF CONTATO DE GESTÃO SES	1
	11715	9855037	3.698.732,80	0,00	44.022.725,42 C	BX CONTR GESTÃO REF FMS PARC 04/2020	1
	11715	9855036	3.395.934,66	0,00	40.626.790,76 C	BX CONTR GESTÃO REF FMS 06/2020 10 TER ADIT	1
	11715	9855035	2.777.756,80	0,00	37.849.033,96 C	BX CONTR GESTÃO REF FMS 07/20 10 TERM ADIT	1
	11715	9855034	327.186,00	0,00	37.521.847,96 C	BX CONTR GESTÃO REF FMS 04/2020 10 TERM ADIT	1
09/09/2020	11715	9854517	0,00	399.000,00	37.920.847,96 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12611 19/10/2020	1
	11715	9854516	0,00	1.845.865,29	39.766.713,25 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12612 19/10/2020	1
	11715	9854515	0,00	47.318,17	39.814.031,42 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12609 19/10/2020	1
	11715	9854514	0,00	76.716,98	39.890.748,40 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 60.949.080,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12607 19/10/2020	
09/09/2020	11715	9854513	0,00	117,24	39.890.865,64 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12610 19/10/2020	1
	11715	9854512	0,00	456.409,42	40.347.275,06 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12608 19/10/2020	1
15/09/2020	11715	9854518	0,00	123.050,24	40.470.325,30 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12613 19/10/2020	1
25/09/2020	11715	9854511	0,00	12.479.154,72	52.949.480,02 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 8ª PARC 10º	1
	11715	9855033	3.698.732,80	0,00	49.250.747,22 C	BX CONTR GEST REF FMS MES 05/20 10 TERMO ADIT	1
30/09/2020	11716	5	1.377.309,57	0,00	47.873.437,65 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11716	4	282.746,73	0,00	47.590.690,92 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11716	3	1.849.735,55	0,00	45.740.955,37 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11716	2	718.296,91	0,00	45.022.658,46 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11716	1	5.557.438,91	0,00	39.465.219,55 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM PESSOAL	1
	11673	150	162.367,22	0,00	39.302.852,33 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	1
	11673	133	0,00	36.714,41	39.339.566,74 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
	11716	14	0,00	20.412,00	39.359.978,74 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
	11716	15	0,00	4.911,30	39.364.890,04 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
	11716	8	1.147,60	0,00	39.363.742,44 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11716	17	0,00	83.281,76	39.447.024,20 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
	11716	18	0,00	287,00	39.447.311,20 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
	11716	19	0,00	6.691,81	39.454.003,01 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
	11715	9855021	0,00	174.812,50	39.628.815,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1206841 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	1
	11715	9855022	0,00	3.283,11	39.632.098,62 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 60.949.080,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	156	0,00	1,27	39.632.099,89 C	1206854 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/09/2020 PAGTO 30/09/2020	1
	11716	13	24.430,43	0,00	39.607.669,46 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	1
	11716	12	26.497,11	0,00	39.581.172,35 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1
	11716	11	14.300,65	0,00	39.566.871,70 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11716	10	305.554,52	0,00	39.261.317,18 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11716	9	10.815,97	0,00	39.250.501,21 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 OUTRAS PERDAS	1
	11716	6	122.107,10	0,00	39.128.394,11 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA DIVERSAS	1
	11716	7	620.963,18	0,00	38.507.430,93 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA GERAIS	1
	11715	9855032	178.095,61	0,00	38.329.335,32 C	BX ENEL 09/20 VIA CG 7ª PARC 10º TER ADIT	1
	11716	16	0,00	109.065,67	38.438.400,99 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			38.377.772,55	15.867.092,89	38.438.400,99 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			38.377.772,55	15.867.092,89	38.438.400,99 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: 2.934.487,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	156	1,27	0,00	2.934.486,31 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	1
	11673	150	0,00	162.367,22	3.096.853,53 C	REF. DEPOSITO DE FUNDO P/CONTINGENCIAS RESCISORIAS /RECLAMA. TRABALHISTA 10º TERMO ADITIVO 09/2020	1
	11673	132	0,00	5.560,96	3.102.414,49 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			1,27	167.928,18	3.102.414,49 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.934.487,58 C

1,27	167.928,18	3.102.414,49 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	120	0,22	0,00	-0,22 D	REF. ARREDONDAMENTO PIS 09/2020	1
	11690	9826129	0,00	45.911,62	45.911,40 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11673	121	45.911,40	0,00	0,00 C	REF. RALOCACÃO DE PIS- 09/2020	1
			45.911,62	45.911,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			45.911,62	45.911,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	94	0,00	88.454,32	88.454,32 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020	1
	11673	95	88.454,32	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020	1
			88.454,32	88.454,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			88.454,32	88.454,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	92	0,00	58.969,55	58.969,55 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020	1
	11673	93	58.969,55	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020	1
			58.969,55	58.969,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			58.969,55	58.969,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 298.502,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854566	298.502,36	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9854510	0,00	5.281,89	5.281,89 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SET/2020	1
	11715	9854509	0,00	371.256,61	376.538,50 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	1
			298.502,36	376.538,50	376.538,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			298.502,36	376.538,50	376.538,50 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 294.840,00 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 294.840,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11675	9823363	0,00	87.750,00	382.590,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823360	0,00	3.623,08	386.213,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 160 TBA JB SÉRIE 1	1
14/09/2020	11675	9823361	0,00	94.500,00	480.713,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823358	0,00	31.701,95	512.415,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 161 TBA JB SÉRIE 1	1
21/09/2020	11675	9823359	0,00	16.303,86	528.718,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823354	0,00	95.850,00	624.568,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 162 TBA JB SÉRIE 1	1
28/09/2020	11675	9823362	0,00	15.398,09	639.966,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	1
	11675	9823357	0,00	97.200,00	737.166,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 163 TBA JB SÉRIE 1	1
30/09/2020	11673	90	2.227,50	0,00	734.939,48 C	REALOCAÇÃO DE BAIXA DATOXINA TBA JB 09/2020 P18178 P15202	1
	11673	89	144.000,00	0,00	590.939,48 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	87	35.186,55	0,00	555.752,93 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 162 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	86	49.609,63	0,00	506.143,30 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 161 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	85	30.605,77	0,00	475.537,53 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 160 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11673	88	41.850,00	0,00	433.687,53 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 159 TOXINA TBA JB 09/2020	1
	11676	9823710	352.139,44	0,00	81.548,09 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			655.618,89	442.326,98	81.548,09 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			655.618,89	442.326,98	81.548,09 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 598.486,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11687	9824543	378,00	0,00	598.108,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11687	9824544	378,00	0,00	597.730,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11687	9824545	0,00	558,00	598.288,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	1
	11687	9824543	0,00	378,00	598.666,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 211	1
	11687	9824544	0,00	378,00	599.044,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 212	1
	11687	9824545	558,00	0,00	598.486,05 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 208	1
			1.314,00	1.314,00	598.486,05 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.314,00	1.314,00	598.486,05 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.289.307,84 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.289.307,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	13	2.190,00	0,00	24.287.117,84 C	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	1
			2.190,00	0,00	24.287.117,84 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.190,00	0,00	24.287.117,84 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10019 2.9.1.1.02.002.1007 - VEICULOS- CRER

Saldo Anterior: 696.154,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	9	0,00	2.190,00	698.344,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1675	1
			0,00	2.190,00	698.344,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	2.190,00	698.344,77 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS- CRER	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 86.106.167,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11673	148	12.479.154,72	0,00	73.627.012,85 C	REF. REALOCAÇÃO 7ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/09/2020	1
30/09/2020	11673	149	12.479.154,72	0,00	61.147.858,13 C	REF. REALOCAÇÃO 8ª PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 31/10/2020	1
			24.958.309,44	0,00	61.147.858,13 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			24.958.309,44	0,00	61.147.858,13 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - C

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	9	0,00	1.014.362,65	1.014.362,65 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1
	11703	10	0,00	969.189,57	1.983.552,22 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	1
	11703	11	0,00	973.603,43	2.957.155,65 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
	11703	12	0,00	971.635,66	3.928.791,31 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
	11673	116	0,00	961.876,46	4.890.667,77 C	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2020	1
	11703	14	0,00	971.485,30	5.862.153,07 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020	1
	11703	15	0,00	1.032.091,11	6.894.244,18 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -C						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	16	0,00	976.796,46	7.871.040,64 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020	1
	11703	65	0,00	664,70	7.871.705,34 C	REF.RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL JANEIRO - 2020	1
	11703	13	0,00	953.362,22	8.825.067,56 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	1
			0,00	8.825.067,56	8.825.067,56 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	8.825.067,56	8.825.067,56 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	

Conta Analítica: 10471 2.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	66	0,00	192,77	192,77 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO -ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11673	117	0,00	278.944,17	279.136,94 C	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2020	1
	11703	50	0,00	294.165,16	573.302,10 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11703	52	0,00	281.064,98	854.367,08 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO FEVEREIRO - 2020	1
	11703	64	0,00	281.774,34	1.136.141,42 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO ABRIL - 2020	1
	11703	57	0,00	276.475,04	1.412.616,46 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MAIO - 2020	1
	11703	59	0,00	281.730,74	1.694.347,20 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JUNHO - 2020	1
	11703	61	0,00	299.306,42	1.993.653,62 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO JULHO - 2020	1
	11703	63	0,00	283.270,97	2.276.924,59 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO AGOSTO - 2020	1
	11703	54	0,00	282.345,00	2.559.269,59 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIRO MARÇO - 2020	1
			0,00	2.559.269,59	2.559.269,59 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 2.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	2.559.269,59	2.559.269,59 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	67	0,00	61,11	61,11 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL - 2020	1
	11673	118	0,00	88.444,54	88.505,65 C	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2020	1
	11703	34	0,00	89.116,98	177.622,63 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO - 2020	1
	11703	36	0,00	89.522,84	267.145,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO - 2020	1
	11703	48	0,00	89.816,43	356.961,90 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT AGOSTO - 2020	1
	11703	40	0,00	93.270,65	450.232,55 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO - 2020	1
	11703	42	0,00	87.661,66	537.894,21 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO - 2020	1
	11703	44	0,00	89.328,07	627.222,28 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO - 2020	1
	11703	46	0,00	94.900,78	722.123,06 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO - 2020	1
	11703	38	0,00	89.341,90	811.464,96 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL - 2020	1
			0,00	811.464,96	811.464,96 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	811.464,96	811.464,96 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	119	0,00	24.556,37	24.556,37 C	REF. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- SETEMBRO/2020	1
	11703	18	0,00	24.356,54	48.912,91 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020	1
	11703	20	0,00	24.645,18	73.558,09 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020	1
	11703	22	0,00	23.757,07	97.315,16 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	32	0,00	24.578,57	121.893,73 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1
	11703	26	0,00	23.979,10	145.872,83 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020	1
	11703	28	0,00	24.156,72	170.029,55 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020	1
	11703	30	0,00	24.645,18	194.674,73 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1
	11703	24	0,00	23.979,10	218.653,83 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020	1
			0,00	218.653,83	218.653,83 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	218.653,83	218.653,83 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-CRER	

Conta Analítica: 10479 2.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	77	0,00	48.010,88	48.010,88 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JANEIRO/2020	1
	11703	78	0,00	45.597,36	93.608,24 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA FEVEREIRO/2020	1
	11703	79	0,00	45.694,03	139.302,27 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA MARÇO/2020	1
	11703	80	0,00	47.122,35	186.424,62 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA ABRIL/2020	1
	11703	85	0,00	45.911,40	232.336,02 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA SETEMBRO/2020	1
	11703	82	0,00	46.237,79	278.573,81 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JUNHO/2020	1
	11703	83	0,00	49.308,82	327.882,63 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JULHO/2020	1
	11703	84	0,00	45.878,55	373.761,18 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA AGOSTO/2020	1
	11703	81	0,00	44.011,61	417.772,79 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA MAIO/2020	1
			0,00	417.772,79	417.772,79 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	417.772,79	417.772,79 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 85.680.510,67 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 85.680.510,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11716	1	0,00	5.557.438,91	91.237.949,58 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM PESSOAL	1
	11716	2	0,00	718.296,91	91.956.246,49 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11716	3	0,00	1.849.735,55	93.805.982,04 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11716	4	0,00	282.746,73	94.088.728,77 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11716	5	0,00	1.377.309,57	95.466.038,34 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11716	6	0,00	122.107,10	95.588.145,44 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA DIVERSAS	1
	11716	13	0,00	24.430,43	95.612.575,87 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1
	11716	8	0,00	1.147,60	95.613.723,47 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11716	9	0,00	10.815,97	95.624.539,44 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 OUTRAS PERDAS	1
	11716	10	0,00	305.554,52	95.930.093,96 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11716	11	0,00	14.300,65	95.944.394,61 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11716	12	0,00	26.497,11	95.970.891,72 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11716	7	0,00	620.963,18	96.591.854,90 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CONFORME CPC 09 09/2020 DESPESA GERAIS	1
			0,00	10.911.344,23	96.591.854,90 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	10.911.344,23	96.591.854,90 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.
30/09/2020	11673	96	0,00	20.412,00	20.412,00 C	REVERÇÃO PROC 4221 ACORD TRAB PATRICIA MARTINS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11716	14	20.412,00	0,00	0,00 C	FERREIRA CPF 021.799.741-40 PG NF PROC 4221 DÉB CC 3 REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			20.412,00	20.412,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			20.412,00	20.412,00	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.
04/09/2020	11715	9854568	0,00	161,68	161,68 C	PROC 4253 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3604 DÉB CC 3	1
	11715	9854564	0,00	43,34	205,02 C	PROC 3257 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0003951 DÉB CC 3	1
	11715	9854560	0,00	234,81	439,83 C	PROC 4254 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 51298 DÉB CC 3	1
11/09/2020	11715	9854688	0,00	640,26	1.080,09 C	PROC 4255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444960 DÉB CC 3	1
18/09/2020	11715	9854885	0,00	0,01	1.080,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7023 DÉB CC 3	1
	11715	9854870	0,00	4,24	1.084,34 C	PROC 3561 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4060 DÉB CC 3	1
	11715	9854869	0,00	1,80	1.086,14 C	PROC 3057 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4058 DÉB CC 3	1
	11715	9854811	0,00	0,01	1.086,15 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
21/09/2020	11715	9854891	0,00	0,01	1.086,16 C	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3	1
	11715	9854891	0,00	3.793,78	4.879,94 C	PROC 4632 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 11212 DÉB CC 3	1
25/09/2020	11715	9854953	0,00	31,44	4.911,38 C	PROC 3559SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 451367 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11673	153	0,03	0,00	4.911,35 C	REALOCAÇÃO PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4100DÉB CC 3	1
	11715	9855000	0,00	0,01	4.911,36 C	PROC 4614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 12388 DÉB CC 3	1
	11673	155	0,02	0,00	4.911,34 C	PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4101DÉB CC 3	1
	11673	152	0,03	0,00	4.911,31 C	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11673	154	0,01	0,00	4.911,30 C	RELOCAÇÃO PROC 4626 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22998 DÉB CC 3	1
	11716	15	4.911,30	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			4.911,39	4.911,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			4.911,39	4.911,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11677	9823857	0,00	1,03	1,03 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823881	0,00	2,25	3,28 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823859	0,00	17,49	20,77 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823860	0,00	0,55	21,32 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823861	0,00	0,96	22,28 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823862	0,00	4,21	26,49 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823863	0,00	1,61	28,10 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823864	0,00	6,84	34,94 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823865	0,00	5,64	40,58 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823866	0,00	64,07	104,65 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823867	0,00	6,19	110,84 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823868	0,00	1,08	111,92 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823869	0,00	2,24	114,16 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823870	0,00	3,10	117,26 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823871	0,00	1,64	118,90 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823872	0,00	3,83	122,73 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823873	0,00	3,15	125,88 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823874	0,00	12,34	138,22 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823875	0,00	7,70	145,92 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823876	0,00	1,57	147,49 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823877	0,00	2,45	149,94 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823878	0,00	2,46	152,40 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823879	0,00	0,46	152,86 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823880	0,00	2,43	155,29 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823858	0,00	11,43	166,72 C	INVENTÁRIO Nº 1425 DO MÊS 09/2020	1
10/09/2020	11677	9824097	0,00	34,62	201,34 C	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824098	0,00	63,00	264,34 C	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824100	0,00	12,26	276,60 C	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824101	0,00	19,14	295,74 C	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824102	0,00	17,85	313,59 C	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824103	0,00	37,64	351,23 C	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824104	0,00	221,10	572,33 C	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824106	0,00	161,70	734,03 C	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824109	0,00	2.162,54	2.896,57 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824110	0,00	306,00	3.202,57 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824111	0,00	162,50	3.365,07 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824112	0,00	196,36	3.561,43 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824113	0,00	785,70	4.347,13 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824114	0,00	353,72	4.700,85 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824115	0,00	770,33	5.471,18 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824117	0,00	451,26	5.922,44 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824118	0,00	152,04	6.074,48 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824119	0,00	104,97	6.179,45 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824120	0,00	0,78	6.180,23 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824121	0,00	1.076,08	7.256,31 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824123	0,00	147,55	7.403,86 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824124	0,00	2.761,27	10.165,13 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824125	0,00	1.227,00	11.392,13 C	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824126	0,00	18,00	11.410,13 C	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824127	0,00	13,32	11.423,45 C	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824128	0,00	79,30	11.502,75 C	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824129	0,00	9,50	11.512,25 C	INVENTÁRIO Nº 1465 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824130	0,00	87,73	11.599,98 C	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824136	0,00	6,43	11.606,41 C	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824139	0,00	510,23	12.116,64 C	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824143	0,00	128,80	12.245,44 C	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824144	0,00	2.374,34	14.619,78 C	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824147	0,00	3.304,78	17.924,56 C	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824173	0,00	74,30	17.998,86 C	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824183	0,00	111,75	18.110,61 C	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824199	0,00	70,00	18.180,61 C	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824201	0,00	79,30	18.259,91 C	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824202	0,00	296,10	18.556,01 C	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823882	0,00	64,68	18.620,69 C	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823884	0,00	324,51	18.945,20 C	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823886	0,00	3,79	18.948,99 C	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823891	0,00	470,28	19.419,27 C	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823892	0,00	16,07	19.435,34 C	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823893	0,00	78,16	19.513,50 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823894	0,00	7.245,00	26.758,50 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823895	0,00	84,48	26.842,98 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823898	0,00	266,00	27.108,98 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823899	0,00	134,15	27.243,13 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823900	0,00	278,44	27.521,57 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823901	0,00	88,54	27.610,11 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823905	0,00	84,83	27.694,94 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823907	0,00	2.958,77	30.653,71 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823908	0,00	440,10	31.093,81 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823909	0,00	160,75	31.254,56 C	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823912	0,00	1.261,91	32.516,47 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823913	0,00	2,26	32.518,73 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823914	0,00	48,27	32.567,00 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823915	0,00	57,01	32.624,01 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823916	0,00	143,87	32.767,88 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823917	0,00	214,01	32.981,89 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823919	0,00	9,00	32.990,89 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823922	0,00	45,46	33.036,35 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823925	0,00	30,92	33.067,27 C	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823927	0,00	84,05	33.151,32 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823928	0,00	180,97	33.332,29 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823929	0,00	63,90	33.396,19 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823931	0,00	2.800,06	36.196,25 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823933	0,00	297,92	36.494,17 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823934	0,00	118,67	36.612,84 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823935	0,00	2.404,39	39.017,23 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823938	0,00	119,61	39.136,84 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823939	0,00	31,02	39.167,86 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823940	0,00	23,93	39.191,79 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823941	0,00	1.589,25	40.781,04 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823943	0,00	53,30	40.834,34 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823945	0,00	241,46	41.075,80 C	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823946	0,00	21,11	41.096,91 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823947	0,00	665,54	41.762,45 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823950	0,00	663,58	42.426,03 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823952	0,00	72,32	42.498,35 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823953	0,00	283,34	42.781,69 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823955	0,00	559,63	43.341,32 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823957	0,00	87,79	43.429,11 C	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823961	0,00	29,74	43.458,85 C	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823964	0,00	90,19	43.549,04 C	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823965	0,00	1,51	43.550,55 C	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823968	0,00	205,58	43.756,13 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823969	0,00	74,48	43.830,61 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823970	0,00	2.145,68	45.976,29 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823972	0,00	5.467,26	51.443,55 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823973	0,00	23,48	51.467,03 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823974	0,00	11,06	51.478,09 C	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823977	0,00	1.476,58	52.954,67 C	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823979	0,00	83,14	53.037,81 C	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823982	0,00	27,42	53.065,23 C	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823984	0,00	42,86	53.108,09 C	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823990	0,00	6,00	53.114,09 C	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823992	0,00	219,48	53.333,57 C	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823994	0,00	82,62	53.416,19 C	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823996	0,00	718,75	54.134,94 C	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823997	0,00	310,33	54.445,27 C	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823998	0,00	1.729,29	56.174,56 C	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823999	0,00	91,96	56.266,52 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824001	0,00	233,94	56.500,46 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824002	0,00	99,63	56.600,09 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824004	0,00	339,05	56.939,14 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824005	0,00	600,00	57.539,14 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824006	0,00	357,09	57.896,23 C	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824008	0,00	2,96	57.899,19 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824009	0,00	541,69	58.440,88 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824013	0,00	19,51	58.460,39 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824014	0,00	738,03	59.198,42 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824015	0,00	17,58	59.216,00 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824016	0,00	797,98	60.013,98 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824019	0,00	62,32	60.076,30 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824021	0,00	24,47	60.100,77 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824024	0,00	10,14	60.110,91 C	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824027	0,00	29,13	60.140,04 C	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824028	0,00	314,00	60.454,04 C	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824029	0,00	161,50	60.615,54 C	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824031	0,00	63,69	60.679,23 C	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824032	0,00	15,90	60.695,13 C	INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824038	0,00	168,00	60.863,13 C	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824039	0,00	32,85	60.895,98 C	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824042	0,00	3.019,21	63.915,19 C	INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824046	0,00	1.103,03	65.018,22 C	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824047	0,00	13,45	65.031,67 C	INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824049	0,00	44,14	65.075,81 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824051	0,00	685,66	65.761,47 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824052	0,00	3,37	65.764,84 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824053	0,00	596,40	66.361,24 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824054	0,00	1.091,55	67.452,79 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824055	0,00	33,00	67.485,79 C	INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824057	0,00	180,00	67.665,79 C	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824060	0,00	43,93	67.709,72 C	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824062	0,00	90,50	67.800,22 C	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824064	0,00	27,97	67.828,19 C	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824065	0,00	4,85	67.833,04 C	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824066	0,00	5,10	67.838,14 C	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824068	0,00	2,78	67.840,92 C	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824069	0,00	395,89	68.236,81 C	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824072	0,00	0,78	68.237,59 C	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824077	0,00	154,65	68.392,24 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824079	0,00	132,30	68.524,54 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824081	0,00	28,36	68.552,90 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824083	0,00	148,67	68.701,57 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824084	0,00	22,16	68.723,73 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824085	0,00	461,86	69.185,59 C	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824087	0,00	1.285,09	70.470,68 C	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824088	0,00	13,82	70.484,50 C	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824093	0,00	89,24	70.573,74 C	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824094	0,00	51,03	70.624,77 C	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
11/09/2020	11677	9824211	0,00	1.027,90	71.652,67 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824210	0,00	9,97	71.662,64 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824213	0,00	146,58	71.809,22 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824214	0,00	91,52	71.900,74 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824215	0,00	415,38	72.316,12 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824216	0,00	297,34	72.613,46 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824217	0,00	4,92	72.618,38 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824218	0,00	90,56	72.708,94 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824219	0,00	143,14	72.852,08 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824220	0,00	429,39	73.281,47 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824221	0,00	558,43	73.839,90 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824222	0,00	293,78	74.133,68 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824223	0,00	588,00	74.721,68 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824224	0,00	401,88	75.123,56 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824225	0,00	54,71	75.178,27 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824226	0,00	710,49	75.888,76 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824227	0,00	1.119,46	77.008,22 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824228	0,00	174,78	77.183,00 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824229	0,00	111,57	77.294,57 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824230	0,00	62,41	77.356,98 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824231	0,00	135,47	77.492,45 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11677	9824232	0,00	235,97	77.728,42 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824233	0,00	313,75	78.042,17 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824234	0,00	50,96	78.093,13 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824203	0,00	2.519,40	80.612,53 C	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824204	0,00	3.898,50	84.511,03 C	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824205	0,00	3.017,08	87.528,11 C	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824207	0,00	10.912,86	98.440,97 C	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824208	0,00	1.358,16	99.799,13 C	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824209	0,00	6.172,25	105.971,38 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824212	0,00	79,20	106.050,58 C	INVENTÁRIO Nº 1471 DO MÊS 09/2020	1
13/09/2020	11677	9824248	0,00	7,66	106.058,24 C	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824252	0,00	1,57	106.059,81 C	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824269	0,00	18,51	106.078,32 C	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824267	0,00	64,10	106.142,42 C	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824268	0,00	8,67	106.151,09 C	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824261	0,00	2,24	106.153,33 C	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
16/09/2020	11677	9824274	0,00	2,18	106.155,51 C	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824280	0,00	0,43	106.155,94 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824281	0,00	4,72	106.160,66 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824288	0,00	3,17	106.163,83 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824283	0,00	5,24	106.169,07 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824284	0,00	0,94	106.170,01 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824285	0,00	0,19	106.170,20 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824282	0,00	1,66	106.171,86 C	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
17/09/2020	11677	9824289	0,00	1,11	106.172,97 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824331	0,00	0,17	106.173,14 C	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824291	0,00	4,60	106.177,74 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824292	0,00	1,40	106.179,14 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824293	0,00	0,77	106.179,91 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824294	0,00	6,20	106.186,11 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824302	0,00	129,40	106.315,51 C	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824306	0,00	1.084,44	107.399,95 C	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824311	0,00	0,94	107.400,89 C	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11677	9824312	0,00	0,07	107.400,96 C	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824313	0,00	9,13	107.410,09 C	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824315	0,00	2,07	107.412,16 C	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824317	0,00	6,94	107.419,10 C	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824318	0,00	0,65	107.419,75 C	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824319	0,00	38,00	107.457,75 C	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824320	0,00	0,89	107.458,64 C	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824322	0,00	0,38	107.459,02 C	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824323	0,00	0,77	107.459,79 C	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824324	0,00	7,06	107.466,85 C	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824325	0,00	4,09	107.470,94 C	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824327	0,00	11,08	107.482,02 C	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824329	0,00	0,14	107.482,16 C	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824330	0,00	6,63	107.488,79 C	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824290	0,00	0,49	107.489,28 C	INVENTÁRIO Nº 1481 DO MÊS 09/2020	1
18/09/2020	11677	9824406	0,00	160,01	107.649,29 C	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824364	0,00	18,95	107.668,24 C	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824409	0,00	497,85	108.166,09 C	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824366	0,00	1,61	108.167,70 C	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824367	0,00	0,68	108.168,38 C	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824370	0,00	17,80	108.186,18 C	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824373	0,00	16,81	108.202,99 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824374	0,00	27,61	108.230,60 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824375	0,00	36,98	108.267,58 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824376	0,00	0,12	108.267,70 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824379	0,00	0,39	108.268,09 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824380	0,00	0,12	108.268,21 C	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824381	0,00	1,82	108.270,03 C	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824383	0,00	1,68	108.271,71 C	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824386	0,00	3,54	108.275,25 C	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824389	0,00	2,26	108.277,51 C	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824391	0,00	0,02	108.277,53 C	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824392	0,00	4,12	108.281,65 C	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824394	0,00	0,05	108.281,70 C	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824398	0,00	61,44	108.343,14 C	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824399	0,00	0,90	108.344,04 C	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824401	0,00	18,51	108.362,55 C	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824403	0,00	1,80	108.364,35 C	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824340	0,00	80,09	108.444,44 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824341	0,00	0,06	108.444,50 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824342	0,00	0,11	108.444,61 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824343	0,00	7,20	108.451,81 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824345	0,00	2,93	108.454,74 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824346	0,00	18,80	108.473,54 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824347	0,00	30,53	108.504,07 C	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824349	0,00	3,75	108.507,82 C	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824350	0,00	1,55	108.509,37 C	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824352	0,00	0,26	108.509,63 C	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824353	0,00	6,19	108.515,82 C	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824357	0,00	0,90	108.516,72 C	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824359	0,00	0,90	108.517,62 C	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824361	0,00	4,69	108.522,31 C	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824407	0,00	52,83	108.575,14 C	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
21/09/2020	11677	9824412	0,00	1,57	108.576,71 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824413	0,00	3,83	108.580,54 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824414	0,00	2,62	108.583,16 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824419	0,00	3,11	108.586,27 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824416	0,00	2,26	108.588,53 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824417	0,00	0,68	108.589,21 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824418	0,00	0,98	108.590,19 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824415	0,00	0,94	108.591,13 C	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
24/09/2020	11677	9824420	0,00	3,05	108.594,18 C	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824518	0,00	82,08	108.676,26 C	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824424	0,00	8,26	108.684,52 C	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824429	0,00	0,51	108.685,03 C	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824431	0,00	0,57	108.685,60 C	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824444	0,00	34,48	108.720,08 C	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824451	0,00	4,60	108.724,68 C	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824455	0,00	10,60	108.735,28 C	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824461	0,00	28,60	108.763,88 C	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824479	0,00	16,67	108.780,55 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824486	0,00	10,63	108.791,18 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824487	0,00	20,75	108.811,93 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824490	0,00	0,51	108.812,44 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824491	0,00	2,46	108.814,90 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824493	0,00	2,04	108.816,94 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824494	0,00	62,32	108.879,26 C	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824498	0,00	0,09	108.879,35 C	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824501	0,00	1,57	108.880,92 C	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824503	0,00	2,05	108.882,97 C	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824423	0,00	24,72	108.907,69 C	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
25/09/2020	11677	9824524	0,00	103,15	109.010,84 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824525	0,00	0,48	109.011,32 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824531	0,00	5,81	109.017,13 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824528	0,00	35,72	109.052,85 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824530	0,00	4,62	109.057,47 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824526	0,00	8,20	109.065,67 C	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
30/09/2020	11716	16	109.065,67	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			109.065,67	109.065,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			109.065,67	109.065,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855142	0,00	1.489,64	1.489,64 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855290	0,00	7,96	1.497,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/09/2020	11715	9855289	0,00	7,96	1.505,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855141	0,00	187,45	1.693,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/09/2020	11715	9855288	0,00	7,96	1.700,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855140	0,00	187,46	1.888,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/09/2020	11715	9855139	0,00	187,49	2.075,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855287	0,00	7,96	2.083,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/09/2020	11715	9855286	0,00	7,96	2.091,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855138	0,00	187,50	2.279,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9855137	0,00	187,49	2.466,83 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855285	0,00	7,96	2.474,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/09/2020	11715	9855284	0,00	7,96	2.482,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855136	0,00	187,53	2.670,28 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/09/2020	11715	9855135	0,00	187,54	2.857,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855283	0,00	7,96	2.865,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/09/2020	11715	9855134	0,00	187,54	3.053,32 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855282	0,00	7,97	3.061,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/09/2020	11715	9855281	0,00	7,96	3.069,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855133	0,00	187,56	3.256,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/09/2020	11715	9855132	0,00	187,59	3.444,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855280	0,00	7,96	3.452,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/09/2020	11715	9855131	0,00	187,58	3.639,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855279	0,00	7,96	3.647,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/09/2020	11715	9855130	0,00	187,59	3.835,49 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855278	0,00	7,97	3.843,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/09/2020	11715	9855129	0,00	187,62	4.031,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855338	0,00	7,65	4.038,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855277	0,00	7,96	4.046,69 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/09/2020	11715	9855276	0,00	7,97	4.054,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855128	0,00	187,64	4.242,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855337	0,00	7,66	4.249,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/09/2020	11715	9855336	0,00	7,66	4.257,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855275	0,00	7,96	4.265,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855127	0,00	187,64	4.453,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/09/2020	11715	9855335	0,00	7,66	4.460,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855274	0,00	7,97	4.468,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855126	0,00	187,64	4.656,49 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/09/2020	11715	9855125	0,00	187,66	4.844,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855273	0,00	7,96	4.852,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855334	0,00	7,65	4.859,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/09/2020	11715	9855333	0,00	7,66	4.867,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855272	0,00	7,97	4.875,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855124	0,00	187,70	5.063,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/09/2020	11715	9855332	0,00	7,66	5.070,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855271	0,00	95,37	5.166,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855123	0,00	187,69	5.353,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/09/2020	11673	132	5.560,96	0,00	-207,15 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
	11715	9855331	0,00	7,66	-199,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855122	0,00	187,72	-11,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11715	9855270	0,00	11,77	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			5.560,96	5.560,96	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			5.560,96	5.560,96	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

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.
01/09/2020	11715	9855208	0,00	261,45	261,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855395	0,00	266,42	527,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855302	0,00	128,40	656,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855269	0,00	142,41	798,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855247	0,00	68,62	867,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855226	0,00	16,54	883,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855399	0,00	0,10	883,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855187	0,00	281,08	1.165,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855143	0,00	0,07	1.165,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855121	0,00	2,22	1.167,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855108	0,00	40,05	1.207,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855071	0,00	386,32	1.593,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/09/2020	11715	9855070	0,00	386,27	1.979,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855246	0,00	68,63	2.048,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855186	0,00	281,12	2.329,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855107	0,00	40,05	2.369,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855223	0,00	11,77	2.381,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855207	0,00	261,45	2.642,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855120	0,00	2,21	2.645,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855300	0,00	128,41	2.773,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855268	0,00	142,43	2.916,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855394	0,00	266,49	3.182,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/09/2020	11715	9855106	0,00	40,06	3.222,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855119	0,00	2,21	3.224,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855267	0,00	142,42	3.367,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855185	0,00	281,12	3.648,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855245	0,00	68,64	3.716,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855222	0,00	9,30	3.726,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855299	0,00	102,39	3.828,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855069	0,00	386,37	4.215,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855393	0,00	266,45	4.481,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855206	0,00	261,49	4.742,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/09/2020	11715	9855068	0,00	386,32	5.129,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855105	0,00	40,06	5.169,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855118	0,00	2,22	5.171,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855149	0,00	0,49	5.172,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855184	0,00	281,12	5.453,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855205	0,00	261,52	5.714,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855221	0,00	9,30	5.723,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855244	0,00	68,64	5.792,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855266	0,00	142,43	5.935,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855295	0,00	72,30	6.007,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855392	0,00	266,53	6.273,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855396	0,00	0,57	6.274,46 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/09/2020	11715	9855067	0,00	386,43	6.660,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855104	0,00	40,06	6.700,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855117	0,00	2,21	6.703,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855183	0,00	281,16	6.984,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855391	0,00	266,52	7.250,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855220	0,00	9,31	7.260,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855243	0,00	68,64	7.328,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855265	0,00	142,42	7.471,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855294	0,00	40,70	7.511,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855204	0,00	261,53	7.773,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/09/2020	11715	9855066	0,00	386,37	8.159,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855077	0,00	0,12	8.159,93 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855103	0,00	40,07	8.200,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9855116	0,00	2,22	8.202,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855146	0,00	0,94	8.203,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855182	0,00	281,19	8.484,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855390	0,00	266,53	8.750,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855219	0,00	9,30	8.760,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855242	0,00	68,66	8.828,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855264	0,00	142,43	8.971,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855292	0,00	8,80	8.980,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855304	0,00	0,33	8.980,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855203	0,00	261,52	9.241,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/09/2020	11715	9855065	0,00	386,48	9.628,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855102	0,00	40,07	9.668,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855115	0,00	2,21	9.670,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855181	0,00	281,20	9.951,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855389	0,00	266,56	10.218,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855217	0,00	5,72	10.224,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855241	0,00	68,65	10.292,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855263	0,00	142,47	10.435,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855202	0,00	261,56	10.696,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/09/2020	11715	9855064	0,00	386,48	11.083,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855074	0,00	1,09	11.084,41 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855101	0,00	40,07	11.124,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855114	0,00	2,22	11.126,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855180	0,00	281,24	11.407,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855388	0,00	266,59	11.674,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855215	0,00	5,73	11.680,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855240	0,00	68,67	11.748,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855261	0,00	115,74	11.864,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855311	0,00	0,19	11.864,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855201	0,00	261,60	12.126,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/09/2020	11715	9855063	0,00	386,48	12.512,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855100	0,00	40,07	12.553,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855113	0,00	2,21	12.555,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855179	0,00	281,23	12.836,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855387	0,00	266,60	13.103,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855214	0,00	1,65	13.104,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855239	0,00	68,67	13.173,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855260	0,00	115,77	13.289,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855200	0,00	261,59	13.550,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/09/2020	11715	9855062	0,00	386,54	13.937,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855099	0,00	40,08	13.977,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855112	0,00	2,22	13.979,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855178	0,00	281,28	14.260,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855199	0,00	261,64	14.522,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855406	0,00	6,00	14.528,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855238	0,00	68,66	14.597,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855259	0,00	1.385,96	15.983,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855308	0,00	0,40	15.983,51 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855386	0,00	266,63	16.250,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855213	0,00	1,65	16.251,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/09/2020	11715	9855061	0,00	386,53	16.638,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855098	0,00	40,08	16.678,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855111	0,00	2,21	16.680,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/09/2020	11715	9855165	0,00	292,70	16.973,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855385	0,00	266,63	17.239,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855198	0,00	261,63	17.501,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855212	0,00	1,65	17.503,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855237	0,00	68,68	17.571,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855258	0,00	171,07	17.742,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855177	0,00	281,27	18.024,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/09/2020	11715	9855060	0,00	386,59	18.410,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855097	0,00	40,08	18.450,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855109	0,00	2,22	18.453,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855163	0,00	292,71	18.745,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855176	0,00	281,32	19.027,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855384	0,00	266,66	19.293,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855210	0,00	18,96	19.312,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855236	0,00	68,69	19.381,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855257	0,00	171,08	19.552,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855318	0,00	36,26	19.588,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855197	0,00	261,63	19.850,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/09/2020	11715	9855059	0,00	386,63	20.237,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855096	0,00	40,09	20.277,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855162	0,00	288,58	20.565,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855175	0,00	281,31	20.847,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855196	0,00	261,71	21.108,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855402	0,00	0,23	21.108,99 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855256	0,00	171,10	21.280,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855314	0,00	0,20	21.280,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855327	0,00	0,61	21.280,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855383	0,00	266,67	21.547,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855235	0,00	68,68	21.616,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/09/2020	11715	9855058	0,00	386,64	22.002,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855095	0,00	40,09	22.042,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855160	0,00	281,26	22.324,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855174	0,00	281,36	22.605,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855382	0,00	266,70	22.872,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855234	0,00	68,69	22.940,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855255	0,00	171,12	23.112,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855354	0,00	130,49	23.242,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855195	0,00	261,67	23.504,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/09/2020	11715	9855057	0,00	386,64	23.890,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855094	0,00	40,09	23.931,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855159	0,00	281,26	24.212,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855173	0,00	281,35	24.493,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855381	0,00	266,73	24.760,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855233	0,00	68,70	24.829,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855254	0,00	171,12	25.000,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855326	0,00	0,52	25.000,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855351	0,00	123,56	25.124,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855194	0,00	261,70	25.385,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/09/2020	11715	9855056	0,00	386,69	25.772,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855093	0,00	40,10	25.812,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855158	0,00	281,26	26.093,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855172	0,00	281,39	26.375,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855380	0,00	266,74	26.642,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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.
23/09/2020	11715	9855232	0,00	68,69	26.710,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855253	0,00	171,15	26.881,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855350	0,00	123,03	27.004,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855193	0,00	261,74	27.266,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/09/2020	11715	9855055	0,00	386,75	27.653,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855092	0,00	40,09	27.693,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855157	0,00	281,26	27.974,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855171	0,00	281,39	28.256,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855379	0,00	266,73	28.522,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855231	0,00	68,72	28.591,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855252	0,00	171,14	28.762,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855347	0,00	116,84	28.879,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855192	0,00	261,74	29.141,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/09/2020	11715	9855054	0,00	386,74	29.528,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855091	0,00	40,10	29.568,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855156	0,00	281,26	29.849,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855170	0,00	281,43	30.130,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855378	0,00	266,77	30.397,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855230	0,00	68,70	30.466,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855251	0,00	171,17	30.637,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855346	0,00	109,55	30.747,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855191	0,00	261,78	31.008,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/09/2020	11715	9855053	0,00	386,75	31.395,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855090	0,00	40,11	31.435,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855155	0,00	281,32	31.717,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855169	0,00	281,47	31.998,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855190	0,00	261,78	32.260,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855229	0,00	68,72	32.329,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855409	0,00	0,03	32.329,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855321	0,00	0,22	32.329,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855344	0,00	90,53	32.419,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855356	0,00	0,46	32.420,28 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855360	0,00	0,03	32.420,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855367	0,00	0,15	32.420,46 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855377	0,00	266,81	32.687,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855250	0,00	171,17	32.858,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/09/2020	11715	9855052	0,00	386,80	33.245,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855084	0,00	166,57	33.411,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855089	0,00	40,10	33.451,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855154	0,00	281,32	33.733,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855376	0,00	266,80	34.000,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855189	0,00	261,81	34.261,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855228	0,00	68,73	34.330,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855249	0,00	171,20	34.501,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855342	0,00	90,52	34.592,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855168	0,00	281,47	34.873,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/09/2020	11673	133	36.714,41	0,00	-1.840,65 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
	11715	9855051	0,00	386,85	-1.453,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855088	0,00	40,11	-1.413,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855153	0,00	281,32	-1.132,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855167	0,00	281,47	-850,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855375	0,00	266,84	-584,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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.
30/09/2020	11715	9855227	0,00	68,72	-515,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855248	0,00	171,19	-344,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855340	0,00	78,87	-265,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11715	9855365	0,00	0,36	-264,92 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855372	0,00	3,10	-261,82 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11715	9855188	0,00	261,82	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			36.714,41	36.714,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			36.714,41	36.714,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9855049	0,00	111,27	111,27 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/09/2020	11673	134	111,27	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			111,27	111,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			111,27	111,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/09/2020	11715	9855046	0,00	118,12	118,12 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/09/2020	11715	9855045	0,00	0,58	118,70 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/09/2020	11673	135	118,70	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			118,70	118,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			118,70	118,70	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.
05/09/2020	11715	9855047	0,00	160,85	160,85 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/09/2020	11715	9855087	0,00	50,36	211,21 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/09/2020	11673	136	211,21	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			211,21	211,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			211,21	211,21	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.
22/09/2020	11715	9855048	0,00	171,09	171,09 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/09/2020	11673	137	171,09	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			171,09	171,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			171,09	171,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

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.
19/09/2020	11715	9855050	0,00	227,51	227,51 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/09/2020	11673	138	227,51	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			227,51	227,51	0,00 C <=<= Saldo da Conta em 09/2020	
			227,51	227,51	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.
04/09/2020	11715	9855209	0,00	74,43	74,43 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
30/09/2020	11673	139	74,43	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 09/2020	1
			74,43	74,43	0,00 C <=<= Saldo da Conta em 09/2020	
			74,43	74,43	0,00 C <=<= Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9853827	0,00	1.045,00	1.045,00 C DOACAO PJ VR LABEL	1
02/09/2020	11715	9853832	0,00	1.050,00	2.095,00 C DOACAO PJ CAPELA AGRON	1
04/09/2020	11715	9853835	0,00	1.578,00	3.673,00 C DOACAO PJ RIOFER	1
	11715	9853836	0,00	5.225,96	8.898,96 C DOACAO PJ FRIGOSAN	1
08/09/2020	11715	9853841	0,00	1.000,00	9.898,96 C DOACAO PJ JAEPEL	1
	11715	9853844	0,00	2.090,00	11.988,96 C DOACAO PJ NUTRIZA	1
09/09/2020	11715	9853849	0,00	3.156,00	15.144,96 C DOACAO CPM COMP	1
11/09/2020	11715	9853856	0,00	1.045,00	16.189,96 C DOACAO PJ BOA SAFRA	1
17/09/2020	11715	9853867	0,00	3.180,80	19.370,76 C DOACAO PJ BOM PESCANDO	1
18/09/2020	11715	9853874	0,00	1.600,00	20.970,76 C DOACAO PJ NUTRALY	1
	11715	9853871	0,00	1.045,00	22.015,76 C DOACAO PJ HPE	1
	11715	9853872	0,00	1.578,00	23.593,76 C DOACAO PJ BEM BOM PESCANDO	1
	11715	9853873	0,00	1.578,00	25.171,76 C DOACAO PJ FRIGOL	1
21/09/2020	11715	9853880	0,00	1.045,00	26.216,76 C DOACAO PJ CAMPEAO	1
	11715	9853881	0,00	1.045,00	27.261,76 C DOACAO PJ SANPLAST	1
22/09/2020	11715	9853882	0,00	1.045,00	28.306,76 C DOACAO SJC RIO	1
	11715	9853883	0,00	1.045,00	29.351,76 C DOACAO SJC	1
23/09/2020	11715	9853890	0,00	1.050,00	30.401,76 C DOACAO PJ FRIGO PRIME	1
	11715	9853891	0,00	1.045,00	31.446,76 C DOACAO PJ ANDRAK	1
25/09/2020	11715	9853893	0,00	1.507,00	32.953,76 C DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
29/09/2020	11715	9853907	0,00	1.045,00	33.998,76 C DOACAO PJ INBRACOL	1
	11715	9853898	0,00	1.045,00	35.043,76 C DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11715	9853899	0,00	1.045,00	36.088,76 C DOACAO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
	11715	9853900	0,00	1.045,00	37.133,76 C DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11715	9853901	0,00	1.045,00	38.178,76 C DOACAO PJ MHATRIZ	1
	11715	9853902	0,00	1.045,00	39.223,76 C DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11715	9853903	0,00	1.045,00	40.268,76 C DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11715	9853904	0,00	1.045,00	41.313,76 C DOACAO PJ VR LABEL	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2020	11715	9853905	0,00	1.578,00	42.891,76 C	DOACAO PJ AGX	1
	11715	9853906	0,00	1.045,00	43.936,76 C	DOACAO PJ BAUTEK	1
	11715	9853941	0,00	1.045,00	44.981,76 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11715	9853908	0,00	1.578,00	46.559,76 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG	1
	11715	9853909	0,00	1.578,00	48.137,76 C	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	11715	9853910	0,00	1.578,00	49.715,76 C	DOACAO PJ CENTAURO EMB FLEX	1
	11715	9853911	0,00	1.578,00	51.293,76 C	DOACAO PJ CMP	1
	11715	9853912	0,00	1.578,00	52.871,76 C	DOACAO PJ NERO	1
	11715	9853913	0,00	1.578,00	54.449,76 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11715	9853914	0,00	1.578,00	56.027,76 C	DOACAO PJ COPEL	1
	11715	9853915	0,00	1.578,00	57.605,76 C	DOACAO PJ FORTEV	1
	11715	9853916	0,00	1.578,00	59.183,76 C	DOACAO PJ LATICINIO SAN MARINO	1
	11715	9853917	0,00	1.578,00	60.761,76 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDI	1
	11715	9853918	0,00	1.578,00	62.339,76 C	DOACAO PJ MINERVA	1
	11715	9853919	0,00	1.578,00	63.917,76 C	DOACAO PJ NOVAA IND	1
	11715	9853920	0,00	1.578,00	65.495,76 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11715	9853921	0,00	1.578,00	67.073,76 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA	1
	11715	9853922	0,00	1.578,00	68.651,76 C	DOACAO PJ TENDA E CIA	1
	11715	9853927	0,00	1.045,00	69.696,76 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11715	9853928	0,00	1.045,00	70.741,76 C	DOACAO PJ ATLANTA	1
	11715	9853929	0,00	1.045,00	71.786,76 C	DOACAO PJ BIOLINE	1
	11715	9853930	0,00	1.045,00	72.831,76 C	DOACAO PJ COMBER	1
	11715	9853931	0,00	1.045,00	73.876,76 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11715	9853932	0,00	1.045,00	74.921,76 C	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	11715	9853933	0,00	1.045,00	75.966,76 C	DOACAO PJ GEON	1
	11715	9853934	0,00	1.045,00	77.011,76 C	DOACAO PJ DECORA	1
	11715	9853935	0,00	1.045,00	78.056,76 C	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	11715	9853936	0,00	1.045,00	79.101,76 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11715	9853937	0,00	1.045,00	80.146,76 C	DOACAO PJ IMPERIAL	1
	11715	9853938	0,00	1.045,00	81.191,76 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11715	9853939	0,00	1.045,00	82.236,76 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	1
	11715	9853940	0,00	1.045,00	83.281,76 C	DOACAO PJ JGA IND	1
30/09/2020	11716	17	83.281,76	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			83.281,76	83.281,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			83.281,76	83.281,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2020	11715	9853926	0,00	287,00	287,00 C	DOACAO PF	1
30/09/2020	11716	18	287,00	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11675	9823353	0,00	1.336,21	1.336,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 52465 SÉRIE 0	1
	11675	9823351	0,00	5.220,00	6.556,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE U	1
	11675	9823356	0,00	15,60	6.571,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 000682020 SÉRIE	1
23/09/2020	11675	9823352	0,00	60,00	6.631,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 906986 SÉRIE 2	1
29/09/2020	11675	9823355	0,00	60,00	6.691,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 000672020 SÉRIE	1
30/09/2020	11716	19	6.691,81	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME CPC 09 09/2020	1
			6.691,81	6.691,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			6.691,81	6.691,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854826	0,03	0,00	-0,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9855010	0,03	0,00	-0,06 D	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4100 DÉB CC 3	1
	11715	9855015	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 4626 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 22998 DÉB CC 3	1
	11673	155	0,00	0,02	-0,05 D	PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4101DÉB CC 3	1
	11673	152	0,00	0,03	-0,02 D	REALOCAÇÃO CSLL/PIS/COFINS - SERV TERCPJ PG NF D-1057 DÉB CC 3	1
	11673	153	0,00	0,03	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 4695 COMANDOSEGURANCA LTDA PG NF 4100DÉB CC 3	1
	11673	154	0,00	0,01	0,02 C	RELOCAÇÃO PROC 4626 - PLANISA PLANEJ EORG DE INST DE SAUDE PG NF22998 DÉB CC 3	1
	11715	9854998	0,02	0,00	0,00 C	PROC 4695 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4101 DÉB CC 3	1
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT					Saldo Anterior:	7.862.526,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	9	1.014.362,65	0,00	6.848.163,75 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1
	11703	10	969.189,57	0,00	5.878.974,18 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 7.862.526,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	11	973.603,43	0,00	4.905.370,75 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
	11703	16	976.796,46	0,00	3.928.574,29 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020	1
	11703	13	953.362,22	0,00	2.975.212,07 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	1
	11703	14	971.485,30	0,00	2.003.726,77 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020	1
	11703	15	1.032.091,11	0,00	971.635,66 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020	1
	11703	12	971.635,66	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
			7.862.526,40	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			7.862.526,40	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO

Saldo Anterior: 2.280.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	50	294.165,16	0,00	1.985.967,49 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11703	52	281.064,98	0,00	1.704.902,51 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO FEVEREIRO - 2020	1
	11703	54	282.345,00	0,00	1.422.557,51 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO MARÇO - 2020	1
	11703	64	281.774,34	0,00	1.140.783,17 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO ABRIL - 2020	1
	11703	59	281.730,74	0,00	859.052,43 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JUNHO - 2020	1
	11703	61	299.306,42	0,00	559.746,01 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JULHO - 2020	1
	11703	63	283.270,97	0,00	276.475,04 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO AGOSTO - 2020	1
	11703	57	276.475,04	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO

Saldo Anterior: 2.280.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL -TERCEIRO MAIO - 2020	
			2.280.132,65	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.280.132,65	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE

Saldo Anterior: 722.959,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	34	89.116,98	0,00	633.842,33 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT FEVEREIRO - 2020	1
	11703	36	89.522,84	0,00	544.319,49 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO - 2020	1
	11703	38	89.341,90	0,00	454.977,59 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL - 2020	1
	11703	48	89.816,43	0,00	365.161,16 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT AGOSTO - 2020	1
	11703	42	87.661,66	0,00	277.499,50 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MAIO - 2020	1
	11703	44	89.328,07	0,00	188.171,43 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JUNHO - 2020	1
	11703	46	94.900,78	0,00	93.270,65 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JULHO - 2020	1
	11703	40	93.270,65	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT JANEIRO - 2020	1
			722.959,31	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			722.959,31	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID

Saldo Anterior: 194.097,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	18	24.356,54	0,00	169.740,92 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020	1
	11703	20	24.645,18	0,00	145.095,74 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020	1
	11703	22	23.757,07	0,00	121.338,67 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020	1
	11703	32	24.578,57	0,00	96.760,10 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 194.097,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	26	23.979,10	0,00	72.781,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020	1
	11703	28	24.156,72	0,00	48.624,28 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020	1
	11703	30	24.645,18	0,00	23.979,10 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1
	11703	24	23.979,10	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020	1
			194.097,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			194.097,46	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 371.863,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	126	0,28	0,00	371.863,19 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 03/2020	1
	11673	125	0,00	0,13	371.863,32 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	1
	11703	77	48.010,88	0,00	323.852,44 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JANEIRO/2020	1
	11703	78	45.597,36	0,00	278.255,08 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA FEVEREIRO/2020	1
	11703	79	45.694,03	0,00	232.561,05 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA MARÇO/2020	1
	11703	80	47.122,35	0,00	185.438,70 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA ABRIL/2020	1
	11703	81	44.011,61	0,00	141.427,09 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA MAIO/2020	1
	11703	82	46.237,79	0,00	95.189,30 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JUNHO/2020	1
	11703	83	49.308,82	0,00	45.880,48 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA JULHO/2020	1
	11703	84	45.878,55	0,00	1,93 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA AGOSTO/2020	1
	11703	85	45.911,40	0,00	-45.909,47 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- PIS FOLHA SETEMBRO/2020	1
	11673	121	0,00	45.911,40	1,93 C	REF. RALOCAÇÃO DE PIS- 09/2020	1
	11673	122	0,00	0,21	2,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11673	123	0,00	0,26	2,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2020	1
	11673	124	0,00	0,14	2,54 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 05/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR

Saldo Anterior: 371.863,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	127	2,54	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2020	1
			417.775,61	45.912,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			417.775,61	45.912,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS

Saldo Anterior: 571.181,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	93	0,00	58.969,55	630.151,44 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020	1
			0,00	58.969,55	630.151,44 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	58.969,55	630.151,44 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER

Saldo Anterior: 856.772,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	95	0,00	88.454,32	945.227,16 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020	1
			0,00	88.454,32	945.227,16 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	88.454,32	945.227,16 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	917,07	0,00	27.675.030,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	662,95	0,00	27.675.693,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	632,47	0,00	27.676.325,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	625,79	0,00	27.676.951,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	617,86	0,00	27.677.569,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	533,70	0,00	27.678.102,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	487,16	0,00	27.678.590,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	354,55	0,00	27.678.944,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	310,06	0,00	27.679.254,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	47.043,89	0,00	27.726.298,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	36.640,15	0,00	27.762.938,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	25.460,98	0,00	27.788.399,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	17.581,56	0,00	27.805.981,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	13.323,41	0,00	27.819.304,64 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	12.515,74	0,00	27.831.820,38 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	5.014,39	0,00	27.836.834,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	4.839,68	0,00	27.841.674,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3.798,80	0,00	27.845.473,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.724,27	0,00	27.849.197,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.532,50	0,00	27.851.730,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.399,30	0,00	27.854.129,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.279,28	0,00	27.856.408,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.968,64	0,00	27.858.377,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	1.890,94	0,00	27.860.268,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.843,42	0,00	27.862.111,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.649,87	0,00	27.863.761,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	219,74	0,00	27.863.981,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	201,52	0,00	27.864.182,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	163,35	0,00	27.864.346,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	156,26	0,00	27.864.502,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	156,24	0,00	27.864.658,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2020	1
	11691	9826133	1.116,94	0,00	27.865.775,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	95,48	0,00	27.865.871,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	92,36	0,00	27.865.963,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	80,95	0,00	27.866.044,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	48,77	0,00	27.866.093,08 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	24,82	0,00	27.866.117,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	899,07	0,00	27.867.016,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	670,38	0,00	27.867.687,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	648,02	0,00	27.868.335,37 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	602,75	0,00	27.868.938,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	588,06	0,00	27.869.526,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	563,95	0,00	27.870.090,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	470,44	0,00	27.870.560,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/2020							
30/09/2020	11691	9826133	455,85	0,00	27.871.016,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	412,61	0,00	27.871.429,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	403,03	0,00	27.871.832,06 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	253,26	0,00	27.872.085,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	210.890,92	0,00	28.082.976,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	96.397,86	0,00	28.179.374,10 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	77.946,87	0,00	28.257.320,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	63.052,62	0,00	28.320.373,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	47.962,12	0,00	28.368.335,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	36.330,57	0,00	28.404.666,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	26.406,48	0,00	28.431.072,76 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	23.891,82	0,00	28.454.964,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	23.801,07	0,00	28.478.765,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	22.847,70	0,00	28.501.613,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	15.050,13	0,00	28.516.663,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	14.675,22	0,00	28.531.338,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	10.009,64	0,00	28.541.348,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	8.284,31	0,00	28.549.632,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	7.055,72	0,00	28.556.688,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.903,18	0,00	28.563.591,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.810,18	0,00	28.570.401,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.738,02	0,00	28.574.139,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.978,20	0,00	28.577.117,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	765,83	0,00	28.577.883,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	752,51	0,00	28.578.636,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	683,78	0,00	28.579.320,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	666,17	0,00	28.579.986,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	638,19	0,00	28.580.624,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	480,43	0,00	28.581.104,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	453,65	0,00	28.581.558,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	414,12	0,00	28.581.972,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	407,40	0,00	28.582.380,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	397,10	0,00	28.582.777,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	298,72	0,00	28.583.075,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/2020							
30/09/2020	11691	9826133	2.532,50	0,00	28.585.608,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.532,50	0,00	28.588.140,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.110,50	0,00	28.590.251,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.808,68	0,00	28.592.060,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.803,97	0,00	28.593.864,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	1.709,44	0,00	28.595.573,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.560,55	0,00	28.597.133,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.328,56	0,00	28.598.462,55 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020	1
	11691	9826133	1.302,97	0,00	28.599.765,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.218,12	0,00	28.600.983,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	163,35	0,00	28.601.146,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	163,14	0,00	28.601.310,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	28.601.436,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	126,62	0,00	28.601.563,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	90,91	0,00	28.601.654,29 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	68,38	0,00	28.601.722,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	279,33	0,00	28.602.002,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	190.500,50	0,00	28.792.502,50 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	78.397,98	0,00	28.870.900,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	59.564,86	0,00	28.930.465,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	45.136,35	0,00	28.975.601,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	44.984,50	0,00	29.020.586,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	42.037,33	0,00	29.062.623,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	33.209,50	0,00	29.095.833,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	26.059,63	0,00	29.121.892,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	22.338,82	0,00	29.144.231,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	12.763,91	0,00	29.156.995,38 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	12.649,37	0,00	29.169.644,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	12.054,77	0,00	29.181.699,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	11.761,02	0,00	29.193.460,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	11.092,44	0,00	29.204.552,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	10.674,01	0,00	29.215.226,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	9.743,04	0,00	29.224.970,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.209,05	0,00	29.231.179,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	5.227,12	0,00	29.236.406,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.881,69	0,00	29.240.287,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	3.704,26	0,00	29.243.992,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.266,95	0,00	29.247.259,10 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.152,63	0,00	29.250.411,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3.020,78	0,00	29.253.432,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.532,50	0,00	29.255.965,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.532,50	0,00	29.258.497,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.401,65	0,00	29.260.899,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.909,51	0,00	29.262.808,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.320,32	0,00	29.264.128,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3,42	0,00	29.264.132,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	198,94	0,00	29.264.331,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	189,95	0,00	29.264.521,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	168,84	0,00	29.264.690,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	148,97	0,00	29.264.839,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	88,89	0,00	29.264.928,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	17,73	0,00	29.264.945,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.150,54	0,00	29.266.096,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	756,32	0,00	29.266.852,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	590,92	0,00	29.267.443,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	567,28	0,00	29.268.010,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	524,24	0,00	29.268.535,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	490,11	0,00	29.269.025,14 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	345,16	0,00	29.269.370,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	340,52	0,00	29.269.710,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	162.350,63	0,00	29.432.061,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	374,90	0,00	29.432.436,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	353,57	0,00	29.432.789,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	345,70	0,00	29.433.135,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	345,16	0,00	29.433.480,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/2020							
30/09/2020	11691	9826133	36.868,15	0,00	29.470.348,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	24.362,74	0,00	29.494.711,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	15.126,21	0,00	29.509.837,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	13.747,88	0,00	29.523.585,76 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	11.818,45	0,00	29.535.404,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	9.500,16	0,00	29.544.904,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	9.363,16	0,00	29.554.267,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	6.913,76	0,00	29.561.181,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.533,90	0,00	29.567.715,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.184,23	0,00	29.573.899,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	6.143,22	0,00	29.580.042,64 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	5.251,50	0,00	29.585.294,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	4.821,42	0,00	29.590.115,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.950,72	0,00	29.594.066,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.266,95	0,00	29.597.333,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.862,16	0,00	29.599.195,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.660,48	0,00	29.600.855,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.212,32	0,00	29.602.068,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	15.737,84	0,00	29.617.806,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	15.703,26	0,00	29.633.509,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	14.972,72	0,00	29.648.482,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	10.769,48	0,00	29.659.251,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	10.143,95	0,00	29.669.395,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	9.076,55	0,00	29.678.471,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	9.072,91	0,00	29.687.544,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.810,18	0,00	29.694.355,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.256,80	0,00	29.700.611,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.083,02	0,00	29.706.694,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	5.065,00	0,00	29.711.759,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.950,72	0,00	29.715.710,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.804,25	0,00	29.719.514,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3.125,18	0,00	29.722.640,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.678,68	0,00	29.725.318,73 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	2.352,20	0,00	29.727.670,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.249,23	0,00	29.729.920,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.087,89	0,00	29.732.008,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	1.992,84	0,00	29.734.000,89 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.777,82	0,00	29.735.778,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.489,12	0,00	29.737.267,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.319,46	0,00	29.738.587,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	156,39	0,00	29.738.743,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	118,80	0,00	29.738.862,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	93,12	0,00	29.738.955,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	52,57	0,00	29.739.008,17 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	38,32	0,00	29.739.046,49 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	219,45	0,00	29.739.265,94 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	205,13	0,00	29.739.471,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	151,04	0,00	29.739.622,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	29.739.748,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	29.739.875,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	98,77	0,00	29.739.974,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	85,47	0,00	29.740.059,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	77,50	0,00	29.740.137,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	68,28	0,00	29.740.205,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	25,09	0,00	29.740.230,48 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	21,30	0,00	29.740.251,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	17,68	0,00	29.740.269,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.190,05	0,00	29.741.459,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.142,38	0,00	29.742.601,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.044,69	0,00	29.743.646,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	879,08	0,00	29.744.525,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	864,68	0,00	29.745.390,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	786,90	0,00	29.746.177,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	748,64	0,00	29.746.925,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	423,61	0,00	29.747.349,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	405,58	0,00	29.747.755,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	400,28	0,00	29.748.155,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	614,41	0,00	29.748.769,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	587,98	0,00	29.749.357,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	558,65	0,00	29.749.916,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	554,62	0,00	29.750.471,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	453,83	0,00	29.750.924,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	409,67	0,00	29.751.334,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	352,79	0,00	29.751.687,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	337,74	0,00	29.752.025,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	86.022,25	0,00	29.838.047,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	27.465,37	0,00	29.865.512,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	17.930,22	0,00	29.883.442,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	17.678,56	0,00	29.901.121,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	10.484,62	0,00	29.911.606,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	9.408,84	0,00	29.921.014,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.148,06	0,00	29.929.162,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.121,10	0,00	29.937.284,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	6.903,18	0,00	29.944.187,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.533,90	0,00	29.950.721,14 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	5.974,60	0,00	29.956.695,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	388,02	0,00	29.957.083,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	354,55	0,00	29.957.438,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	326,70	0,00	29.957.765,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	310,06	0,00	29.958.075,07 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	307,16	0,00	29.958.382,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	241,07	0,00	29.958.623,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	202.793,86	0,00	30.161.417,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	163.350,80	0,00	30.324.767,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	32.997,75	0,00	30.357.765,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	31.210,52	0,00	30.388.976,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	17.980,76	0,00	30.406.956,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	14.791,90	0,00	30.421.748,89 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	12.357,03	0,00	30.434.105,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	11.345,71	0,00	30.445.451,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	8.670,42	0,00	30.454.122,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	8.509,26	0,00	30.462.631,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.282,33	0,00	30.470.913,64 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.230,32	0,00	30.479.143,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	5.292,44	0,00	30.484.436,40 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.948,69	0,00	30.487.385,09 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	2.102,78	0,00	30.489.487,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	1.960,17	0,00	30.491.448,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.365,56	0,00	30.492.813,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	4.330,62	0,00	30.497.144,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	3.919,86	0,00	30.501.064,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3.665,45	0,00	30.504.729,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.575,40	0,00	30.506.304,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.273,06	0,00	30.507.577,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	214,58	0,00	30.507.792,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	185,22	0,00	30.507.977,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	134,08	0,00	30.508.111,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	116,50	0,00	30.508.228,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	104,50	0,00	30.508.332,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	70,56	0,00	30.508.403,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	68,38	0,00	30.508.471,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	216,53	0,00	30.508.688,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	197,54	0,00	30.508.885,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	156,39	0,00	30.509.042,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	30.509.168,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	30.509.295,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	73,16	0,00	30.509.368,69 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	62,07	0,00	30.509.430,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	29,40	0,00	30.509.460,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11691	9826133	27,40	0,00	30.509.487,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	15,67	0,00	30.509.503,23 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	15,49	0,00	30.509.518,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	62,07	0,00	30.509.580,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	51,96	0,00	30.509.632,75 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	896,53	0,00	30.510.529,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	855,19	0,00	30.511.384,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	739,60	0,00	30.512.124,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	670,37	0,00	30.512.794,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	425,47	0,00	30.513.219,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	418,00	0,00	30.513.637,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	340,51	0,00	30.513.978,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	326,70	0,00	30.514.305,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	310,45	0,00	30.514.615,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	304,15	0,00	30.514.919,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	293,98	0,00	30.515.213,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	281,08	0,00	30.515.494,78 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	261,36	0,00	30.515.756,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	258,33	0,00	30.516.014,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	258,32	0,00	30.516.272,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	250,72	0,00	30.516.523,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	245.381,98	0,00	30.761.905,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	108.676,99	0,00	30.870.582,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	80.474,74	0,00	30.951.057,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	77.633,29	0,00	31.028.690,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	26.388,85	0,00	31.055.079,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	23.010,61	0,00	31.078.089,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	19.510,52	0,00	31.097.600,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.111,14	0,00	31.105.711,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	8.005,52	0,00	31.113.717,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	6.754,80	0,00	31.120.471,95 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	4.125,47	0,00	31.124.597,42 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	3.694,43	0,00	31.128.291,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.532,51	0,00	31.130.824,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.330,34	0,00	31.133.154,70 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	2.329,92	0,00	31.135.484,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	2.256,78	0,00	31.137.741,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.816,55	0,00	31.139.557,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.382,75	0,00	31.140.940,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.380,74	0,00	31.142.321,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.367,56	0,00	31.143.689,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	1.241,43	0,00	31.144.930,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	171,62	0,00	31.145.102,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1
	11691	9826133	108,49	0,00	31.145.210,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	74,46	0,00	31.145.285,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	68,38	0,00	31.145.353,38 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	65,98	0,00	31.145.419,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1
	11691	9826133	26,14	0,00	31.145.445,50 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	1
	11691	9826133	22,79	0,00	31.145.468,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	14,70	0,00	31.145.482,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	28,08	31.145.454,91 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	20,59	31.145.434,32 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	15,08	31.145.419,24 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,51	31.145.411,73 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.145.406,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	603,59	31.144.802,74 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	335,32	31.144.467,42 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	290,49	31.144.176,93 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	104,68	31.144.072,25 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	65,45	31.144.006,80 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	37,29	31.143.969,51 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,09	31.143.940,42 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	14,33	31.143.926,09 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,87	31.143.918,22 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,70	31.143.913,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	536,56	31.143.376,96 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	465,06	31.142.911,90 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	447,15	31.142.464,75 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	432,21	31.142.032,54 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.811,05	31.139.221,49 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	299,89	31.138.921,60 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	193,66	31.138.727,94 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	86,82	31.138.641,12 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,54	31.138.617,58 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,45	31.138.610,13 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.138.604,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.138.599,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,70	31.138.594,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	101,78	31.138.492,85 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	67,65	31.138.425,20 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,68	31.138.401,52 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	12,87	31.138.388,65 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6,97	31.138.381,68 D	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.138.376,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,36	31.138.370,92 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,22	31.138.365,70 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	690,65	31.137.675,05 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	569,51	31.137.105,54 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	647,38	31.136.458,16 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	335,32	31.136.122,84 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	257,43	31.135.865,41 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	257,00	31.135.608,41 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	138,43	31.135.469,98 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	74,34	31.135.395,64 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	72,66	31.135.322,98 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	72,66	31.135.250,32 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,55	31.135.216,77 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,52	31.135.212,25 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2,03	31.135.210,22 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	215,83	31.134.994,39 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	205,95	31.134.788,44 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	148,97	31.134.639,47 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	116,27	31.134.523,20 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	74,34	31.134.448,86 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	16,52	31.134.432,34 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	13,53	31.134.418,81 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.134.413,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,46	31.134.408,95 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,38	31.134.404,57 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	503,77	31.133.900,80 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	151,18	31.133.749,62 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	74,29	31.133.675,33 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	55,05	31.133.620,28 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	359,36	31.133.260,92 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	97,87	31.133.163,05 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 27.674.113,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	76,86	31.133.086,19 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	14,09	31.133.072,10 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	10,80	31.133.061,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,00	31.133.052,30 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,84	31.133.047,46 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	0,70	31.133.046,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	0,70	31.133.046,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6,11	31.133.039,95 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5,40	31.133.034,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.273,37	31.131.761,18 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	310,07	31.131.451,11 D	1010 - ATRASO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	261,80	31.131.189,31 D	1008 - FALTAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	76,62	31.131.112,69 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	1
	11673	147	0,00	52,50	31.131.060,19 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 007726 CLAYTON ARAUJO DA SILVA	1
			3.471.369,95	14.422,80	31.131.060,19 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.471.369,95	14.422,80	31.131.060,19 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.211.482,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	160	3.853,91	0,00	3.215.335,99 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11693	9827717	123,18	0,00	3.215.459,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	12.512,13	0,00	3.227.971,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.468,02	0,00	3.229.439,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	8.314,74	0,00	3.237.754,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.558,65	0,00	3.242.312,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.540,92	0,00	3.246.853,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.325,61	0,00	3.248.179,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.084,58	0,00	3.249.263,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.895,65	0,00	3.253.159,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.746,70	0,00	3.256.906,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.642,02	0,00	3.259.548,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.961,39	0,00	3.261.509,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.960,16	0,00	3.263.469,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	934,19	0,00	3.264.403,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	662,22	0,00	3.265.066,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	250,69	0,00	3.265.316,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.211.482,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	198,19	0,00	3.265.515,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.655,70	0,00	3.267.170,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.414,50	0,00	3.268.585,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.609,66	0,00	3.272.194,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.924,09	0,00	3.275.118,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.656,24	0,00	3.277.775,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	988,28	0,00	3.278.763,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	901,50	0,00	3.279.665,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	867,87	0,00	3.280.532,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	580,48	0,00	3.281.113,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	417,67	0,00	3.281.531,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	290,59	0,00	3.281.821,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	130,92	0,00	3.281.952,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	53,50	0,00	3.282.006,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	32.487,64	0,00	3.314.493,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	31.019,56	0,00	3.345.513,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	9.788,20	0,00	3.355.301,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	6.847,93	0,00	3.362.149,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.072,98	0,00	3.363.222,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.360,06	0,00	3.366.582,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.563,80	0,00	3.369.146,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.260,32	0,00	3.371.406,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.141,56	0,00	3.373.548,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.973,92	0,00	3.375.522,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.906,55	0,00	3.377.428,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	458,33	0,00	3.377.886,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	257,60	0,00	3.378.144,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	249,88	0,00	3.378.394,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	236,40	0,00	3.378.630,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	195,51	0,00	3.378.826,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	153,54	0,00	3.378.979,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	149,00	0,00	3.379.128,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	45,91	0,00	3.379.174,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.211.482,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	31.782,39	0,00	3.410.957,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	16.587,92	0,00	3.427.545,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	12.947,21	0,00	3.440.492,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	10.417,54	0,00	3.450.909,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.639,08	0,00	3.452.548,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.481,22	0,00	3.454.030,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.367,65	0,00	3.455.397,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	8.747,47	0,00	3.464.145,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	7.581,69	0,00	3.471.726,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.192,13	0,00	3.472.919,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.030,63	0,00	3.476.949,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.526,17	0,00	3.479.475,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	811,74	0,00	3.480.287,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	793,34	0,00	3.481.080,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	673,22	0,00	3.481.754,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	253,89	0,00	3.482.008,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	23.697,80	0,00	3.505.705,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.586,91	0,00	3.507.292,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.378,69	0,00	3.508.671,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	9.247,59	0,00	3.517.919,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.076,39	0,00	3.522.995,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.012,89	0,00	3.528.008,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.182,45	0,00	3.529.190,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.012,29	0,00	3.530.203,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	972,11	0,00	3.531.175,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	859,75	0,00	3.532.034,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	545,14	0,00	3.532.580,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	468,82	0,00	3.533.048,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	449,78	0,00	3.533.498,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	375,35	0,00	3.533.873,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	359,69	0,00	3.534.233,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	254,54	0,00	3.534.488,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	156,07	0,00	3.534.644,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.211.482,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	78,03	0,00	3.534.722,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	27.663,97	0,00	3.562.386,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.087,62	0,00	3.567.473,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.250,30	0,00	3.568.724,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.901,08	0,00	3.571.625,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.607,94	0,00	3.574.233,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.473,30	0,00	3.576.706,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.415,62	0,00	3.579.122,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	672,86	0,00	3.579.794,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	511,70	0,00	3.580.306,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	428,62	0,00	3.580.735,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	167,97	0,00	3.580.903,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	21.536,73	0,00	3.602.440,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	9.408,30	0,00	3.611.848,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.634,10	0,00	3.613.482,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.240,21	0,00	3.617.722,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.242,65	0,00	3.618.965,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.473,31	0,00	3.622.438,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.478,46	0,00	3.624.917,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.251,54	0,00	3.627.168,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	851,57	0,00	3.628.020,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	841,90	0,00	3.628.862,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	788,49	0,00	3.629.650,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	488,47	0,00	3.630.139,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	353,12	0,00	3.630.492,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	339,35	0,00	3.630.831,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	274,42	0,00	3.631.105,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	13.552,66	0,00	3.644.658,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.785,75	0,00	3.646.444,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.423,15	0,00	3.647.867,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.296,27	0,00	3.649.163,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.887,54	0,00	3.653.051,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.674,16	0,00	3.656.725,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 3.211.482,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	3.022,67	0,00	3.659.748,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.764,90	0,00	3.662.513,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.081,69	0,00	3.664.594,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	901,50	0,00	3.665.496,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	789,84	0,00	3.666.286,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	691,07	0,00	3.666.977,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	9,76	3.666.967,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	73,84	3.666.893,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	4.078,68	3.662.814,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3.784,04	3.659.030,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	85,70	3.658.945,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	5.357,67	3.653.587,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	130,94	3.653.456,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	41,16	3.653.415,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3.978,59	3.649.436,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1
			455.495,02	17.540,38	3.649.436,72 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			455.495,02	17.540,38	3.649.436,72 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.415.208,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	159	7.860,54	0,00	4.423.068,78 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11693	9827717	599,07	0,00	4.423.667,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	341,76	0,00	4.424.009,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	71,55	0,00	4.424.081,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	44.611,85	0,00	4.468.693,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	38.463,32	0,00	4.507.156,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	22.694,87	0,00	4.529.851,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	16.132,95	0,00	4.545.984,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.656,87	0,00	4.547.641,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.431,01	0,00	4.549.072,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	6.045,11	0,00	4.555.117,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.434,54	0,00	4.559.551,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.219,95	0,00	4.563.771,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.039,85	0,00	4.564.811,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.415.208,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 09/2020	
30/09/2020	11693	9827717	3.240,99	0,00	4.568.052,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.713,06	0,00	4.570.765,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.614,47	0,00	4.573.380,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.540,06	0,00	4.575.920,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.381,24	0,00	4.578.301,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	678,26	0,00	4.578.979,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	626,76	0,00	4.579.606,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	571,53	0,00	4.580.177,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	479,51	0,00	4.580.657,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	452,50	0,00	4.581.109,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	334,47	0,00	4.581.444,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	208,09	0,00	4.581.652,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	56.213,03	0,00	4.637.865,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	15.789,74	0,00	4.653.655,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.792,44	0,00	4.655.447,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.464,08	0,00	4.656.911,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	6.709,13	0,00	4.663.620,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.245,59	0,00	4.664.866,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.073,07	0,00	4.665.939,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.057,95	0,00	4.666.997,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.545,34	0,00	4.670.542,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	916,64	0,00	4.671.459,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	726,45	0,00	4.672.185,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	343,47	0,00	4.672.529,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	264,26	0,00	4.672.793,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	260,19	0,00	4.673.053,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	204,73	0,00	4.673.258,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	164,22	0,00	4.673.422,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	61,23	0,00	4.673.483,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	19.790,29	0,00	4.693.274,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	12.273,71	0,00	4.705.547,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.598,86	0,00	4.707.146,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.415.208,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	5.042,61	0,00	4.712.189,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.593,53	0,00	4.716.782,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.913,75	0,00	4.719.696,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.865,08	0,00	4.722.561,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.775,57	0,00	4.725.337,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.648,19	0,00	4.727.985,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.134,19	0,00	4.730.119,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	614,34	0,00	4.730.734,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	500,31	0,00	4.731.234,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	194,32	0,00	4.731.428,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	12.643,73	0,00	4.744.072,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	12.475,54	0,00	4.756.548,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	10.130,88	0,00	4.766.678,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.666,75	0,00	4.768.345,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.589,48	0,00	4.769.935,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.349,72	0,00	4.771.284,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	6.682,51	0,00	4.777.967,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.374,17	0,00	4.783.341,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.808,98	0,00	4.788.150,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.323,54	0,00	4.789.474,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.491,98	0,00	4.792.966,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.411,32	0,00	4.796.377,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.786,43	0,00	4.799.163,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.155,65	0,00	4.801.319,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.957,36	0,00	4.803.276,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	777,91	0,00	4.804.054,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	340,97	0,00	4.804.395,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	223,96	0,00	4.804.619,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	198,67	0,00	4.804.818,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.905,36	0,00	4.806.723,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.722,03	0,00	4.808.445,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.325,91	0,00	4.809.771,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	7.290,21	0,00	4.817.061,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.415.208,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	6.277,39	0,00	4.823.339,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.120,66	0,00	4.824.459,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.207,60	0,00	4.826.667,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	897,98	0,00	4.827.565,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	470,35	0,00	4.828.035,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	362,80	0,00	4.828.398,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	174,54	0,00	4.828.573,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	38.594,01	0,00	4.867.167,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	34.063,40	0,00	4.901.230,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	9.521,30	0,00	4.910.751,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.377,66	0,00	4.916.129,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.319,86	0,00	4.917.449,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.202,00	0,00	4.918.651,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.195,07	0,00	4.919.846,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.146,33	0,00	4.920.992,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.034,19	0,00	4.925.026,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.202,91	0,00	4.927.229,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	882,98	0,00	4.928.112,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	518,55	0,00	4.928.631,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	17.286,74	0,00	4.945.918,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.853,86	0,00	4.947.771,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	7.799,83	0,00	4.955.571,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	5.239,27	0,00	4.960.811,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.134,77	0,00	4.964.945,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.687,84	0,00	4.968.633,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.330,45	0,00	4.971.964,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.238,77	0,00	4.975.202,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	774,28	0,00	4.975.977,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	334,47	0,00	4.976.311,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	315,73	0,00	4.976.627,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	104,05	0,00	4.976.731,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	40.328,33	0,00	5.017.059,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	14.634,11	0,00	5.031.693,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.415.208,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	11.054,96	0,00	5.042.748,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.577,49	0,00	5.044.326,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.817,97	0,00	5.049.144,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	4.578,95	0,00	5.053.723,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.147,23	0,00	5.054.870,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.139,87	0,00	5.056.010,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	1.054,79	0,00	5.057.065,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	3.788,43	0,00	5.060.853,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	2.613,55	0,00	5.063.467,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	897,65	0,00	5.064.364,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	15.630,16	5.048.734,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	11.895,83	5.036.838,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	166,28	5.036.672,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	72,06	5.036.600,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.125,75	5.035.474,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	410,91	5.035.063,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	5.045,48	5.030.018,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.112,23	5.028.906,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	237,48	5.028.668,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	831,42	5.027.837,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	643,88	5.027.193,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	12.578,67	5.014.614,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	7.516,17	5.007.098,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.210,10	5.005.888,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.130,24	5.004.758,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	156,46	5.004.601,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	40,27	5.004.561,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	142,10	5.004.419,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	382,16	5.004.037,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1
			649.156,52	60.327,65	5.004.037,11 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			649.156,52	60.327,65	5.004.037,11 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854475	29.441,81	0,00	69.989,37 D	PROVISÃO NFS Nº 553839 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854417	73.182,98	0,00	143.172,35 D	PROVISÃO NFS Nº 553831 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854491	123.116,80	0,00	266.289,15 D	PROVISÃO NFS Nº 553835 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/09/2020	11691	9826133	0,00	60,82	266.228,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	55,57	266.172,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	55,57	266.117,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	52,70	266.064,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	49,50	266.014,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	37,06	265.977,93 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	36,96	265.940,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	265.907,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	265.874,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	265.845,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	20,24	265.825,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	15,34	265.809,69 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	265.799,79 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	265.789,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6,60	265.783,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6,60	265.776,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11673	142	0,00	816,20	264.960,49 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 553839	1
	11673	143	0,00	457,74	264.502,75 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 553831	1
	11673	144	0,00	85,63	264.417,12 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09-2020 NF 553831	1
	11691	9826133	0,00	2.949,81	261.467,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.212,56	260.254,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	1.090,62	259.164,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	911,10	258.253,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	806,19	257.446,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	757,11	256.689,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	675,56	256.014,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	662,88	255.351,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	450,99	254.900,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	423,61	254.476,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	401,01	254.075,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.175,49	251.900,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.003,17	249.897,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.889,15	248.007,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6.293,64	241.714,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	346,76	241.367,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	276,24	241.091,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	253,67	240.837,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	242,90	240.594,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	161,38	240.433,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	121,45	240.311,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	79,20	240.232,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	66,00	240.166,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	66,00	240.100,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	51,09	240.049,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	49,50	240.000,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	239.960,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	239.927,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	239.897,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	28,91	239.868,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	27,79	239.841,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	25,96	239.815,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,93	239.791,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,01	239.768,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	19,80	239.748,34 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	830,64	238.917,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	787,13	238.130,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	749,54	237.381,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	693,00	236.688,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	586,08	236.101,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	525,00	235.576,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	504,44	235.072,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	440,94	234.631,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	399,62	234.231,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	390,08	233.841,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.235,79	229.606,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.211,41	225.394,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5.753,88	219.640,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5.559,59	214.081,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	373,17	213.708,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	364,15	213.343,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	363,32	212.980,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	300,30	212.680,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	283,05	212.397,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	178,01	212.219,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	162,36	212.056,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	148,11	211.908,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	146,95	211.761,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.546,15	210.215,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	526,38	209.689,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.174,39	207.514,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	373,06	207.141,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	369,26	206.772,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	331,65	206.440,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	260,70	206.180,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	256,84	205.923,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	231,00	205.692,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	165,00	205.527,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	154,92	205.372,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	144,05	205.228,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	128,70	205.099,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	105,82	204.993,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	125,37	204.868,49 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	105,60	204.762,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	99,17	204.663,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	84,00	204.579,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	75,40	204.504,32 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	59,40	204.444,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	49,50	204.395,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	49,50	204.345,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	204.312,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	204.279,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	31,03	204.248,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	30,72	204.218,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	204.188,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,10	204.165,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	15,01	204.150,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	11,88	204.138,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,50	204.130,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,10	204.126,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	99,02	204.027,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	89,10	203.938,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	83,77	203.854,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	70,63	203.784,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	67,65	203.716,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	203.677,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	203.644,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	203.611,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	31,04	203.580,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	203.550,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	203.520,67 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	17,99	203.502,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	17,54	203.485,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	13,83	203.471,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	203.461,41 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.077,81	199.383,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.183,04	195.200,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.916,17	192.284,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.377,50	190.906,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.128,90	189.777,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	972,92	188.805,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	929,20	187.875,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	971,32	186.904,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	832,48	186.072,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	824,91	185.247,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	649,66	184.597,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	626,16	183.971,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	561,67	183.409,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	541,20	182.868,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	511,83	182.356,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	510,70	181.845,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	451,89	181.394,05 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	419,98	180.974,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.252,73	178.721,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.002,16	176.719,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.785,73	174.933,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.913,78	173.019,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.638,39	171.381,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	10.843,96	160.537,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	5.969,66	154.567,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.934,75	149.632,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	367,40	149.265,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	276,65	148.988,86 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	269,54	148.719,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	222,76	148.496,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	219,70	148.276,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	213,11	148.063,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	207,90	147.855,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	149,94	147.705,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	145,50	147.560,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	127,87	147.432,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	113,10	147.319,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	99,00	147.220,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	80,33	147.140,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	79,20	147.060,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	69,96	146.990,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	59,07	146.931,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	46,20	146.885,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	146.846,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	31,68	146.814,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	31,03	146.783,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	19,79	146.763,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	350,11	146.413,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	346,76	146.066,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	259,71	145.807,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	242,90	145.564,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	231,00	145.333,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	201,67	145.131,43 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	160,91	144.970,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	124,16	144.846,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	77,62	144.768,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	72,98	144.695,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	69,30	144.626,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	66,00	144.560,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	55,57	144.504,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	144.465,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	144.425,69 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	33,00	144.392,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	144.359,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	33,00	144.326,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,09	144.297,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	26,63	144.270,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	21,00	144.249,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	19,80	144.230,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	144.220,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	144.210,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,50	144.202,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1,65	144.201,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.487,83	142.713,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.374,92	141.338,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.053,78	140.284,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.046,49	139.238,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	976,88	138.261,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	885,87	137.375,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	624,07	136.751,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	454,26	136.297,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.523,00	133.774,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.502,92	131.271,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.299,16	128.972,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.609,75	127.362,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3.389,03	123.973,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.057,08	122.916,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	740,41	122.175,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	664,97	121.510,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	661,52	120.849,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	442,15	120.407,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	393,36	120.013,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	387,56	119.626,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.668,55	117.957,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.632,04	116.325,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	8.793,72	107.531,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.716,50	102.815,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4.630,04	98.185,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	273,60	97.911,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	264,90	97.646,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	242,90	97.403,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	184,63	97.219,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	184,14	97.035,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	164,89	96.870,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	156,89	96.713,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	148,01	96.565,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	99,00	96.466,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	92,40	96.374,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	89,10	96.284,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	72,02	96.212,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	71,38	96.141,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	66,00	96.075,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,57	96.035,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,57	95.996,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	36,95	95.959,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	34,65	95.924,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	95.895,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,70	95.865,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	25,50	95.839,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	19,80	95.820,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	16,50	95.803,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6.286,70	89.516,86 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	255,08	89.261,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	242,90	89.018,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	203,63	88.815,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	187,85	88.627,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	108,77	88.518,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	103,23	88.415,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	91,58	88.323,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	82,50	88.241,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	73,55	88.167,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	71,41	88.096,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	71,37	88.024,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	43,77	87.981,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	39,60	87.941,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	36,95	87.904,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	23,64	87.881,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	19,80	87.861,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	15,52	87.845,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	11,22	87.834,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3,30	87.831,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	87.821,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	9,90	87.811,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	8,41	87.802,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	6,60	87.796,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	4,95	87.791,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1,65	87.789,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3.556,87	84.232,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3.537,56	80.695,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3.078,43	77.616,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.745,35	74.871,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.304,47	73.567,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	998,55	72.568,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	893,64	71.674,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	744,45	70.930,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	616,87	70.313,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	543,24	69.770,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	424,60	69.345,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.523,26	66.822,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	2.228,01	64.594,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.769,28	62.825,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 40.547,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	343,50	62.481,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	306,22	62.175,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	242,90	61.932,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	99,00	61.833,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	72,60	61.760,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	1
	11673	128	0,00	570,18	61.190,80 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF547789	1
	11673	129	0,00	459,64	60.731,16 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 004052 THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI 09-2020 NF 544820	1
	11673	130	0,00	378,35	60.352,81 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 003784 RENATO NOGUEIRA ROCHA 09-2020 NF 547781	1
	11673	131	0,00	392,56	59.960,25 D	REF. LANÇAMENTO DE VALOR PAGO A UNIMED PELO CRER E DESCONTADA NO HCAMP CHAPA 000683 RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU 09-2020 NF 544812	1
			225.741,59	206.328,90	59.960,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			225.741,59	206.328,90	59.960,25 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 87.000,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854438	368,70	0,00	87.369,66 D	PROVISÃO NFS Nº 44066 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11715	9854472	30.003,40	0,00	117.373,06 D	PROVISÃO NFS Nº 2332438 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/09/2020	11715	9854460	518,30	0,00	117.891,36 D	PROVISÃO NFS Nº 2339362 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 08/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/09/2020	11691	9826133	55,87	0,00	117.947,23 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	40,97	0,00	117.988,20 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	81,93	0,00	118.070,13 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	154,98	0,00	118.225,11 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 87.000,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	118,52	0,00	118.343,63 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	40,97	0,00	118.384,60 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11715	9854413	30.252,80	0,00	148.637,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2350873 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11691	9826133	0,00	59,59	148.577,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	829,59	147.748,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	636,57	147.111,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	91,17	147.020,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	395,07	146.625,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	300,87	146.324,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	237,77	146.086,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	182,34	145.904,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	154,46	145.749,97 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	824,42	144.925,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	290,66	144.634,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	118,52	144.516,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	129,00	144.387,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	118,52	144.268,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	107,75	144.161,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	89,35	144.071,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	82,05	143.989,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	60,20	143.929,50 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.160,16	142.769,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	690,77	142.078,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	771,64	141.306,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	485,70	140.821,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	202,58	140.618,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	120,70	140.497,95 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	118,52	140.379,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	100,29	140.279,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 87.000,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	0,00	59,26	140.219,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	551,94	139.667,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	343,71	139.324,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	328,21	138.996,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	151,95	138.844,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	91,17	138.752,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	215,50	138.537,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	130,37	138.407,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	111,73	138.295,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	82,05	138.213,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	29,79	138.183,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	3.396,25	134.787,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.063,35	133.723,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	910,48	132.813,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	1.735,07	131.078,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	303,90	130.774,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	300,67	130.473,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	283,05	130.190,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	215,50	129.975,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	175,45	129.799,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	158,07	129.641,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	118,52	129.523,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	55,86	0,00	129.579,01 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	103,54	129.475,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	1
	11691	9826133	118,52	0,00	129.593,99 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	254,74	0,00	129.848,73 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020	1
			62.065,56	19.217,79	129.848,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			62.065,56	19.217,79	129.848,73 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 71.216,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	522,50	0,00	71.739,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 71.216,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	480,70	0,00	72.220,04 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	574,75	0,00	72.794,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	73.317,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	73.839,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	198,54	0,00	74.038,33 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	74.560,83 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	75.083,33 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	75.605,83 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	304,78	0,00	75.910,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	1.551,83	0,00	77.462,44 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	67,93	0,00	77.530,37 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	684,48	0,00	78.214,85 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	78.737,35 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	79.259,85 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	391,88	0,00	79.651,73 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	348,34	0,00	80.000,07 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	1.567,50	0,00	81.567,57 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	674,02	0,00	82.241,59 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	82.764,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	83.286,59 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
	11691	9826133	522,50	0,00	83.809,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1
			12.592,25	0,00	83.809,09 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.592,25	0,00	83.809,09 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 745.874,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.098,35	0,00	746.972,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	449,20	0,00	747.422,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	1.280,31	0,00	748.702,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	155,79	0,00	748.858,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	154,44	0,00	749.012,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	106,39	0,00	749.118,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	61,11	0,00	749.180,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	59,55	0,00	749.239,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	58,82	0,00	749.298,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	54,45	0,00	749.352,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	41,27	0,00	749.394,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	35,93	0,00	749.430,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	33,39	0,00	749.463,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	26,96	0,00	749.490,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	20,18	0,00	749.510,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	14,45	0,00	749.525,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	11,03	0,00	749.536,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	10,61	0,00	749.546,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	8,62	0,00	749.555,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,81	0,00	749.563,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	7,80	0,00	749.570,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	7,53	0,00	749.578,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,21	0,00	749.580,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,81	0,00	749.581,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,64	0,00	749.582,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 745.874,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	3.576,78	0,00	753.158,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	166,93	0,00	753.325,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	72,25	0,00	753.398,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	61,30	0,00	753.459,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	51,11	0,00	753.510,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	41,28	0,00	753.551,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	255,56	0,00	753.807,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	39,03	0,00	753.846,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	36,79	0,00	753.883,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	29,73	0,00	753.912,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	21,28	0,00	753.934,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	18,72	0,00	753.952,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	13,14	0,00	753.966,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	12,60	0,00	753.978,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	9,16	0,00	753.987,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	7,81	0,00	753.995,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	7,19	0,00	754.002,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	5,39	0,00	754.008,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	4,77	0,00	754.012,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	4,46	0,00	754.017,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	4,08	0,00	754.021,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	4,03	0,00	754.025,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	2,52	0,00	754.028,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,12	0,00	754.030,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	1,56	0,00	754.031,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	1,56	0,00	754.033,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	1,55	0,00	754.034,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	1,24	0,00	754.036,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	170,25	0,00	754.206,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	158,53	0,00	754.364,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	66,50	0,00	754.431,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	64,78	0,00	754.496,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	32,67	0,00	754.528,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	30,89	0,00	754.559,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	28,57	0,00	754.588,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	17,80	0,00	754.606,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	13,30	0,00	754.619,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	10,89	0,00	754.630,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	8,26	0,00	754.638,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	5,72	0,00	754.644,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	3,21	0,00	754.647,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	1,83	0,00	754.649,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	1,56	0,00	754.650,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,99	0,00	754.651,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	915,58	0,00	755.567,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	911,42	0,00	756.478,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	431,14	0,00	756.909,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	256,07	0,00	757.166,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	4.577,74	0,00	761.743,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	4.426,06	0,00	766.169,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	182,28	0,00	766.352,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	109,26	0,00	766.461,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	104,36	0,00	766.565,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 745.874,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	49,93	0,00	766.615,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	31,71	0,00	766.647,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	28,46	0,00	766.675,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	22,30	0,00	766.698,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	18,60	0,00	766.716,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	16,63	0,00	766.733,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	12,96	0,00	766.746,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	219,67	0,00	766.965,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	192,53	0,00	767.158,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	183,93	0,00	767.342,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	175,92	0,00	767.518,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	142,29	0,00	767.660,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	89,83	0,00	767.750,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	38,49	0,00	767.788,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	34,30	0,00	767.823,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	8,28	0,00	767.831,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,81	0,00	767.839,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	5,74	0,00	767.845,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,64	0,00	767.847,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	1,56	0,00	767.849,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	1,56	0,00	767.850,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,65	0,00	767.851,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,53	0,00	767.852,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	12,23	0,00	767.864,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	6,19	0,00	767.870,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	4,96	0,00	767.875,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	2,46	0,00	767.877,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,12	0,00	767.880,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	871,91	0,00	768.751,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	851,33	0,00	769.603,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	538,59	0,00	770.141,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	521,78	0,00	770.663,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	265,07	0,00	770.928,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	22.130,26	0,00	793.058,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	17.883,92	0,00	810.942,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	294,10	0,00	811.236,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	249,66	0,00	811.486,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	239,84	0,00	811.726,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	174,40	0,00	811.900,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	171,52	0,00	812.072,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	120,14	0,00	812.192,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	107,72	0,00	812.300,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	89,00	0,00	812.389,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	85,87	0,00	812.475,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	148,74	0,00	812.623,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	148,65	0,00	812.772,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	83,13	0,00	812.855,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	37,63	0,00	812.893,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	35,75	0,00	812.929,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	31,16	0,00	812.960,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	12,28	0,00	812.972,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	12,26	0,00	812.984,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 745.874,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	11,91	0,00	812.996,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,81	0,00	813.004,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	43,09	0,00	813.047,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	41,42	0,00	813.088,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	39,00	0,00	813.127,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	35,19	0,00	813.163,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	29,75	0,00	813.192,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	28,69	0,00	813.221,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	23,85	0,00	813.245,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	14,44	0,00	813.259,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	10,62	0,00	813.270,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	10,03	0,00	813.280,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,81	0,00	813.288,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,63	0,00	813.290,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,31	0,00	813.291,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,80	0,00	813.299,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	7,15	0,00	813.306,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	3,74	0,00	813.309,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	3,27	0,00	813.313,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	1,73	0,00	813.314,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	600,71	0,00	813.915,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	206,34	0,00	814.122,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	163,35	0,00	814.285,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	86,22	0,00	814.371,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	53,01	0,00	814.424,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	50,13	0,00	814.474,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	47,97	0,00	814.522,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	21,85	0,00	814.544,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	17,17	0,00	814.561,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	8,65	0,00	814.570,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1
	11691	9826133	4,03	0,00	814.574,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	3,72	0,00	814.578,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	2,89	0,00	814.580,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
	11691	9826133	0,82	0,00	814.581,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1
			68.707,34	0,00	814.581,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			68.707,34	0,00	814.581,81 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.701.874,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.200,00	0,00	1.703.074,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.185,05	0,00	1.704.259,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.711.759,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	6.000,00	0,00	1.717.759,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.720.759,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.723.759,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.726.759,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.200,00	0,00	1.727.959,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.701.874,64 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11691	9826133	1.200,00	0,00	1.729.159,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.000,00	0,00	1.730.159,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	150,00	0,00	1.730.309,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	120,00	0,00	1.730.429,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.731.029,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	529,25	0,00	1.731.558,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	300,00	0,00	1.731.858,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	237,50	0,00	1.732.096,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	5.470,24	0,00	1.737.566,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.740.566,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.743.566,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	825,00	0,00	1.744.391,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	625,00	0,00	1.745.016,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.745.616,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.746.216,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.746.816,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.500,00	0,00	1.748.316,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	120,00	0,00	1.748.436,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	120,00	0,00	1.748.556,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	42,71	0,00	1.748.599,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.756.099,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	5.208,45	0,00	1.761.307,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.764.307,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.767.307,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	2.900,00	0,00	1.770.207,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	150,00	0,00	1.770.357,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.000,00	0,00	1.771.357,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	900,00	0,00	1.772.257,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	800,00	0,00	1.773.057,84 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.773.657,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.774.132,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.200,00	0,00	1.775.332,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.701.874,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.000,00	0,00	1.776.332,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	517,74	0,00	1.776.850,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.777.325,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	414,19	0,00	1.777.739,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	300,00	0,00	1.778.039,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.785.539,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	5.000,00	0,00	1.790.539,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	2.800,00	0,00	1.793.339,77 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	2.400,00	0,00	1.795.739,77 D	1668 - GRATIFICACAO ACUMULO DE FUNCAO 09/2020	1
	11691	9826133	1.500,00	0,00	1.797.239,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	10.000,00	0,00	1.807.239,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.814.739,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.750,00	0,00	1.818.489,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.400,00	0,00	1.821.889,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.824.889,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.827.889,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.830.889,77 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.833.889,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.500,00	0,00	1.835.389,77 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	120,00	0,00	1.835.509,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	120,00	0,00	1.835.629,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.000,00	0,00	1.836.629,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.000,00	0,00	1.837.629,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	750,00	0,00	1.838.379,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.838.854,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.839.454,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.839.929,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.840.404,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.840.879,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	15.000,00	0,00	1.855.879,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.863.379,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	237,50	0,00	1.863.617,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	7.500,00	0,00	1.871.117,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.701.874,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.874.117,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	2.000,00	0,00	1.876.117,27 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1
	11691	9826133	1.750,00	0,00	1.877.867,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.500,00	0,00	1.879.367,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	2.200,00	0,00	1.881.567,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.768,22	0,00	1.883.335,49 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	150,00	0,00	1.883.485,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	1.277,09	0,00	1.884.762,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1
	11691	9826133	150,00	0,00	1.884.912,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	800,00	0,00	1.885.712,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	600,00	0,00	1.886.312,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	575,00	0,00	1.886.887,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	475,00	0,00	1.887.362,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	425,00	0,00	1.887.787,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	300,00	0,00	1.888.087,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	8.700,00	0,00	1.896.787,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	4.500,00	0,00	1.901.287,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.600,00	0,00	1.904.887,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.907.887,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	3.000,00	0,00	1.910.887,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	2.700,00	0,00	1.913.587,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
	11691	9826133	150,00	0,00	1.913.737,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1
			211.862,94	0,00	1.913.737,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			211.862,94	0,00	1.913.737,58 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.493.485,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	897,88	0,00	1.494.382,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	627,00	0,00	1.495.009,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	561,17	0,00	1.495.571,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	11.877,70	0,00	1.507.448,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	231,95	0,00	1.507.680,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.507.905,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.508.129,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.493.485,06 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11691	9826133	1.038,54	0,00	1.509.168,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	112,24	0,00	1.509.280,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	52,38	0,00	1.509.332,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	561,18	0,00	1.509.894,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	336,70	0,00	1.510.230,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.189,69	0,00	1.511.420,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	571,78	0,00	1.511.992,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	460,17	0,00	1.512.452,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	1.512.901,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.994,04	0,00	1.514.895,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.653,59	0,00	1.516.548,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.506,17	0,00	1.518.055,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.203,14	0,00	1.519.258,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.519.482,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	216,00	0,00	1.519.698,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	112,24	0,00	1.519.810,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	112,23	0,00	1.519.923,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	26.599,67	0,00	1.546.522,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	17.968,41	0,00	1.564.491,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.600,11	0,00	1.567.091,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.933,46	0,00	1.569.024,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.867,59	0,00	1.570.892,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.234,58	0,00	1.572.127,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	22,45	0,00	1.572.149,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	11,23	0,00	1.572.160,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.572.385,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	7,48	0,00	1.572.392,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	627,00	0,00	1.573.019,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	471,39	0,00	1.573.491,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.182,21	0,00	1.574.673,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.122,35	0,00	1.575.795,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	433,98	0,00	1.576.229,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.493.485,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	296,30	0,00	1.576.525,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	246,92	0,00	1.576.772,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.702,94	0,00	1.578.475,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	7.229,12	0,00	1.585.704,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	4.443,90	0,00	1.590.148,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	4.410,40	0,00	1.594.559,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	2.068,74	0,00	1.596.627,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.586,25	0,00	1.598.214,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.369,27	0,00	1.599.583,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.296,00	0,00	1.600.879,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.601.103,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	157,13	0,00	1.601.261,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	16,46	0,00	1.601.277,48 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	1.601.501,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	186,07	0,00	1.601.688,02 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	67,34	0,00	1.601.755,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	3,74	0,00	1.601.759,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	1.601.770,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.055,01	0,00	1.602.825,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	851,47	0,00	1.603.676,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	686,85	0,00	1.604.363,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	650,94	0,00	1.605.014,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	471,38	0,00	1.605.485,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	359,15	0,00	1.605.845,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	9.505,58	0,00	1.615.350,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	4.725,69	0,00	1.620.076,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	372,62	0,00	1.620.449,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	239,43	0,00	1.620.688,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	19.120,63	0,00	1.639.809,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	6.414,85	0,00	1.646.223,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.848,13	0,00	1.648.072,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.747,12	0,00	1.649.819,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.376,74	0,00	1.651.195,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.493.485,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	4.722,76	0,00	1.655.918,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	7,48	0,00	1.655.926,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	1.656.375,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.589,03	0,00	1.657.964,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	1.292,93	0,00	1.659.257,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	29,92	0,00	1.659.286,97 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	14,96	1.659.272,01 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1
			165.801,91	14,96	1.659.272,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			165.801,91	14,96	1.659.272,01 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 872.896,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.098,95	0,00	873.995,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	967,61	0,00	874.963,52 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	483,78	0,00	875.447,30 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	356,33	0,00	875.803,63 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	352,79	0,00	876.156,42 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	298,72	0,00	876.455,14 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	7.235,20	0,00	883.690,34 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	2.256,24	0,00	885.946,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	2.121,34	0,00	888.067,92 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	194,30	0,00	888.262,22 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	185,22	0,00	888.447,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	182,89	0,00	888.630,33 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	163,35	0,00	888.793,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.116,94	0,00	889.910,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.096,09	0,00	891.006,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	134,25	0,00	891.140,96 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	126,62	0,00	891.267,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	102,57	0,00	891.370,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	100,28	0,00	891.470,43 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	98,77	0,00	891.569,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	95,73	0,00	891.664,93 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	67,04	0,00	891.731,97 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	31,36	0,00	891.763,33 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	533,70	0,00	892.297,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	345,16	0,00	892.642,19 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	340,52	0,00	892.982,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	306,44	0,00	893.289,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	4.656,87	0,00	897.946,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.156,98	0,00	899.103,00 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.132,02	0,00	900.235,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	830,65	0,00	901.065,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	707,63	0,00	901.773,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	669,02	0,00	902.442,32 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	462,70	0,00	902.905,02 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	422,48	0,00	903.327,50 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 872.896,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	354,55	0,00	903.682,05 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	345,16	0,00	904.027,21 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	326,70	0,00	904.353,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.733,46	0,00	906.087,37 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.695,53	0,00	907.782,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	186,21	0,00	907.969,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	107,74	0,00	908.076,85 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	59,26	0,00	908.136,11 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	253,26	0,00	908.389,37 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	3.113,58	0,00	911.502,95 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.309,63	0,00	912.812,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.300,04	0,00	914.112,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	22,79	0,00	914.135,41 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	3,42	0,00	914.138,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	215,26	0,00	914.354,09 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	914.480,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	98,77	0,00	914.579,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	63,90	0,00	914.643,39 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	59,26	0,00	914.702,65 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	22,79	0,00	914.725,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	808,65	0,00	915.534,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	786,90	0,00	916.320,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	501,45	0,00	916.822,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.190,05	0,00	918.012,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.054,41	0,00	919.066,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	773,32	0,00	919.840,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	590,92	0,00	920.431,14 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	502,97	0,00	920.934,11 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	466,50	0,00	921.400,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	453,65	0,00	921.854,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	431,45	0,00	922.285,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	312,85	0,00	922.598,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	307,16	0,00	922.905,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	345,16	0,00	923.250,88 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	326,70	0,00	923.577,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	283,64	0,00	923.861,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	279,01	0,00	924.140,23 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	274,52	0,00	924.414,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	253,26	0,00	924.668,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	2.293,48	0,00	926.961,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	5.139,19	0,00	932.100,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	2.171,60	0,00	934.272,28 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.772,44	0,00	936.044,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.490,32	0,00	937.535,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	151,96	0,00	937.687,00 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	937.813,63 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	76,58	0,00	937.890,21 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	68,28	0,00	937.958,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	29,40	0,00	937.987,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	14,70	0,00	938.002,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	212,73	0,00	938.215,32 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	172,90	0,00	938.388,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	95,48	0,00	938.483,70 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 872.896,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	68,38	0,00	938.552,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	59,26	0,00	938.611,34 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	48,03	0,00	938.659,37 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	840,05	0,00	939.499,42 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	524,24	0,00	940.023,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	470,44	0,00	940.494,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	410,27	0,00	940.904,37 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	533,70	0,00	941.438,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	340,51	0,00	941.778,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	300,55	0,00	942.079,13 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	291,16	0,00	942.370,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	7.505,69	0,00	949.875,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	326,70	0,00	950.202,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	291,16	0,00	950.493,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	285,22	0,00	950.779,06 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	6.727,61	0,00	957.506,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.637,49	0,00	959.144,16 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	3.522,46	0,00	962.666,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	1.843,42	0,00	964.510,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	196,02	0,00	964.706,06 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	164,10	0,00	964.870,16 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	159,55	0,00	965.029,71 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	965.156,34 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	125,45	0,00	965.281,79 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	118,52	0,00	965.400,31 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	95,73	0,00	965.496,04 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	80,54	0,00	965.576,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	207,10	0,00	965.783,68 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	191,21	0,00	965.974,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	163,35	0,00	966.138,24 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	127,32	0,00	966.265,56 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	98,77	0,00	966.364,33 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	95,58	0,00	966.459,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	93,12	0,00	966.553,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	62,07	0,00	966.615,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	17,73	0,00	966.632,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	59,26	0,00	966.692,09 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	917,07	0,00	967.609,16 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	911,95	0,00	968.521,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	504,67	0,00	969.025,78 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	402,05	0,00	969.427,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	400,28	0,00	969.828,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	378,32	0,00	970.206,43 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	276,52	0,00	970.482,95 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	264,62	0,00	970.747,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	253,12	0,00	971.000,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	6.576,96	0,00	977.577,65 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	3.185,96	0,00	980.763,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	3.046,12	0,00	983.809,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	208,57	0,00	984.018,30 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	196,02	0,00	984.214,32 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	138,28	0,00	984.352,60 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	126,63	0,00	984.479,23 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 872.896,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	83,57	0,00	984.562,80 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	68,38	0,00	984.631,18 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	68,38	0,00	984.699,56 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	29,40	0,00	984.728,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	29,40	0,00	984.758,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	20,45	0,00	984.778,81 D	1557 - TRIENIO 09/2020	1
	11691	9826133	17,73	0,00	984.796,54 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	12,87	984.783,67 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	7,45	984.776,22 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2020	1
			111.899,58	20,32	984.776,22 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			111.899,58	20,32	984.776,22 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 29.372,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823509	2.487,89	0,00	31.860,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	100	0,02	0,00	31.860,14 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
			2.487,91	0,00	31.860,14 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.487,91	0,00	31.860,14 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 479.220,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	710,84	0,00	479.930,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	0,77	0,00	479.931,75 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	4.979,89	0,00	484.911,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	182,43	0,00	485.094,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	2,03	0,00	485.096,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	742,00	0,00	485.838,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	718,67	0,00	486.556,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	536,34	0,00	487.093,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	476,75	0,00	487.569,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	3.593,38	0,00	491.163,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	545,52	0,00	491.708,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	148,40	0,00	491.857,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	87,10	0,00	491.944,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	72,19	0,00	492.016,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	1.959,84	0,00	493.976,29 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 479.220,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1,83	0,00	493.978,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	175,34	0,00	494.153,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	35,07	0,00	494.188,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	793,57	0,00	494.982,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	912,18	0,00	495.894,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	8.607,15	0,00	504.501,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	2.383,74	0,00	506.885,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	1.664,16	0,00	508.549,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	85,81	0,00	508.635,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	17,42	0,00	508.652,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	10,14	0,00	508.662,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	285,66	0,00	508.948,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	1.721,42	0,00	510.669,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	158,71	0,00	510.828,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	142,17	0,00	510.970,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	107,27	0,00	511.077,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	57,13	0,00	511.135,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	17,16	0,00	511.152,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	3,83	0,00	511.156,05 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	0,37	0,00	511.156,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	995,99	0,00	512.152,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	360,92	0,00	512.513,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	13.150,08	0,00	525.663,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
	11691	9826133	2.629,98	0,00	528.293,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	109,10	0,00	528.402,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1
	11691	9826133	8.320,66	0,00	536.723,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1
			57.503,01	0,00	536.723,15 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			57.503,01	0,00	536.723,15 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.291,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	3.812,09	0,00	5.103,53 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2020	1
			3.812,09	0,00	5.103,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER					Saldo Anterior:	1.291,44 D
			3.812,09	0,00	5.103,53 D	<=== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ					Saldo Anterior:	153.936,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9854407	487,99	0,00	154.424,12 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 98045 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			487,99	0,00	154.424,12 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			487,99	0,00	154.424,12 D	<=== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES					Saldo Anterior:	969.710,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	122.781,85	0,00	1.092.492,05 D	1
					1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2020	
			122.781,85	0,00	1.092.492,05 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			122.781,85	0,00	1.092.492,05 D	<=== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER					Saldo Anterior:	18.400,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	6.292,50	0,00	24.692,50 D	1
	11691	9826133	160,00	0,00	24.852,50 D	1
	11691	9826133	800,00	0,00	25.652,50 D	1
			7.252,50	0,00	25.652,50 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			7.252,50	0,00	25.652,50 D	<=== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER					Saldo Anterior:	582.506,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	490,20	0,00	582.996,73 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	0,00	1.592,04	581.404,69 D	1
					1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020	
	11691	9826133	5.090,50	0,00	586.495,19 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	2.784,17	0,00	589.279,36 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	1.836,60	0,00	591.115,96 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	7.119,54	0,00	598.235,50 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	7.067,12	0,00	605.302,62 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	5.869,65	0,00	611.172,27 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	28.395,55	0,00	639.567,82 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	20.842,87	0,00	660.410,69 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	13.364,07	0,00	673.774,76 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	17.702,18	0,00	691.476,94 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	
	11691	9826133	4.850,23	0,00	696.327,17 D	1
					1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 582.506,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	28.957,68	0,00	725.284,85 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	2.642,89	0,00	727.927,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	15.597,14	0,00	743.524,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1
	11691	9826133	9.180,93	0,00	752.705,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1
			171.791,32	1.592,04	752.705,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			171.791,32	1.592,04	752.705,81 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 117.919,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	525,28	0,00	118.444,91 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	474,78	117.970,13 D	3686 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (C. GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	118.444,91 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	118.919,69 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	1.732,93	0,00	120.652,62 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	712,17	0,00	121.364,79 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	121.839,57 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	356,09	0,00	122.195,66 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	232,65	0,00	122.428,31 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	122.903,09 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	284,87	0,00	123.187,96 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	469,55	0,00	123.657,51 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	911,58	0,00	124.569,09 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	125.043,87 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	1
	11691	9826133	284,87	0,00	125.328,74 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	237,39	0,00	125.566,13 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	1.424,34	0,00	126.990,47 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	1.329,38	0,00	128.319,85 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	1.292,98	0,00	129.612,83 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	185,16	0,00	129.797,99 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	56,97	0,00	129.854,96 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	1
	11691	9826133	189,91	0,00	130.044,87 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	185,16	0,00	130.230,03 D	2686 - DIF GRATIFICACAO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 117.919,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						(RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	
30/09/2020	11691	9826133	474,78	0,00	130.704,81 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	2.246,99	0,00	132.951,80 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	1.372,11	0,00	134.323,91 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	2.222,91	0,00	136.546,82 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	189,91	0,00	136.736,73 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID-C. DE GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	474,78	136.261,95 D	3686 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (C. GESTÃO) 09/2020	1
	11691	9826133	474,78	0,00	136.736,73 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2020	1
			19.766,66	949,56	136.736,73 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			19.766,66	949,56	136.736,73 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 182.179,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	1.069,98	0,00	183.249,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	972,71	0,00	184.222,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	852,99	0,00	185.075,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	673,41	0,00	185.749,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	186.197,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	12.039,07	0,00	198.237,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	6.883,75	0,00	205.120,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	112,24	0,00	205.233,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,23	0,00	205.244,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	205.255,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	205.266,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	5,61	0,00	205.272,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	785,65	0,00	206.057,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	561,17	0,00	206.619,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 182.179,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	448,94	0,00	207.068,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.346,82	0,00	208.414,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	112,24	0,00	208.527,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	269,36	0,00	208.796,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	7.130,66	0,00	215.927,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	2.012,75	0,00	217.939,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	17,96	0,00	217.957,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	217.969,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	217.980,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	7,48	0,00	217.987,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	218.212,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	216,99	0,00	218.429,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	216,99	0,00	218.646,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	218.657,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.174,73	0,00	219.832,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	650,97	0,00	220.483,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	220.932,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	221.381,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.197,18	0,00	222.578,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	223.027,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	242,43	0,00	223.269,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.346,82	0,00	224.616,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.646,11	0,00	226.262,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 182.179,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	224,47	0,00	226.486,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	226.711,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	226.935,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	17,96	0,00	226.953,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	14,96	0,00	226.968,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	227.193,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	227.417,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,22	0,00	227.428,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	460,16	0,00	227.889,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	228.338,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	673,41	0,00	229.011,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	229.460,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	374,12	0,00	229.834,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.346,82	0,00	231.181,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	231.405,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	231.630,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	231.854,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	172,09	0,00	232.026,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	232.251,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	232.475,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	112,24	0,00	232.588,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,23	0,00	232.599,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	11,23	0,00	232.610,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 182.179,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11691	9826133	5,61	0,00	232.616,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	673,41	0,00	233.289,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	621,04	0,00	233.910,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	460,17	0,00	234.370,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	234.819,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	235.268,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	235.717,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	448,94	0,00	236.166,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	242,43	0,00	236.408,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	1.616,19	0,00	238.025,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	238.249,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	238.474,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	238.698,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	238.923,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	239.147,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	224,47	0,00	239.371,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	130,19	0,00	239.502,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1
	11691	9826133	0,00	44,89	239.457,25 D	3689 - ESTORNO ADIC.REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA-AGIR	1
			57.322,21	44,89	239.457,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			57.322,21	44,89	239.457,25 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	158	628,82	0,00	4.185.810,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1
	11673	161	308,35	0,00	4.186.119,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FOLHA 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	235,92	0,00	4.186.354,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	169,36	0,00	4.186.524,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	70,98	0,00	4.186.595,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020	1
	11693	9827717	385,44	0,00	4.186.980,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	366,31	0,00	4.187.347,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	337,59	0,00	4.187.684,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	303,07	0,00	4.187.987,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	299,75	0,00	4.188.287,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	259,28	0,00	4.188.546,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	211,36	0,00	4.188.758,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	193,26	0,00	4.188.951,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	190,50	0,00	4.189.141,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	180,12	0,00	4.189.321,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	176,24	0,00	4.189.498,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	156,91	0,00	4.189.655,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	148,31	0,00	4.189.803,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	137,76	0,00	4.189.941,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	126,20	0,00	4.190.067,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	109,41	0,00	4.190.176,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	103,70	0,00	4.190.280,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	96,16	0,00	4.190.376,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	85,85	0,00	4.190.462,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	80,98	0,00	4.190.543,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	79,06	0,00	4.190.622,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	68,78	0,00	4.190.691,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	68,13	0,00	4.190.759,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	64,94	0,00	4.190.824,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	63,19	0,00	4.190.887,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	47,93	0,00	4.190.935,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	40,02	0,00	4.190.975,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	37,51	0,00	4.191.013,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	28,24	0,00	4.191.041,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	27,15	0,00	4.191.068,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	26,76	0,00	4.191.095,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FGTS 8% 09/2020							
30/09/2020	11693	9827717	25,26	0,00	4.191.120,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	21,14	0,00	4.191.141,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	18,92	0,00	4.191.160,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	15,65	0,00	4.191.176,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	12,48	0,00	4.191.188,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	9,86	0,00	4.191.198,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	4,28	0,00	4.191.202,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	8.336,17	0,00	4.199.538,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	6.496,78	0,00	4.206.035,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.250,90	0,00	4.209.286,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.714,50	0,00	4.211.001,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.589,47	0,00	4.212.590,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.325,05	0,00	4.213.915,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.205,89	0,00	4.215.121,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	885,37	0,00	4.216.006,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	797,32	0,00	4.216.804,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	645,72	0,00	4.217.449,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	416,44	0,00	4.217.866,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	345,57	0,00	4.218.211,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	244,25	0,00	4.218.456,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	118,22	0,00	4.218.574,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	84,68	0,00	4.218.659,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	11.570,07	0,00	4.230.229,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	4.442,59	0,00	4.234.671,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	2.719,20	0,00	4.237.390,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.347,80	0,00	4.239.738,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.193,94	0,00	4.241.932,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.962,43	0,00	4.243.895,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.072,94	0,00	4.244.968,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	825,36	0,00	4.245.793,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	647,36	0,00	4.246.440,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	478,79	0,00	4.246.919,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	247,75	0,00	4.247.167,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	241,65	0,00	4.247.408,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	240,82	0,00	4.247.649,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	230,28	0,00	4.247.880,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	173,88	0,00	4.248.053,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	81,92	0,00	4.248.135,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	1
	11690	9826129	28.107,46	0,00	4.276.243,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	24.685,20	0,00	4.300.928,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	761,74	0,00	4.301.690,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	606,52	0,00	4.302.296,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	583,22	0,00	4.302.880,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	536,74	0,00	4.303.416,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	429,94	0,00	4.303.846,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FGTS 8% 09/2020							
30/09/2020	11693	9827717	293,92	0,00	4.304.140,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	268,81	0,00	4.304.409,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	233,91	0,00	4.304.643,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	222,05	0,00	4.304.865,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	203,21	0,00	4.305.068,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	127,90	0,00	4.305.196,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	50.644,46	0,00	4.355.840,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	9.149,44	0,00	4.364.990,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	9.118,44	0,00	4.374.108,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	8.884,82	0,00	4.382.993,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	8.642,81	0,00	4.391.636,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	4.534,15	0,00	4.396.170,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.332,69	0,00	4.399.503,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.446,76	0,00	4.401.950,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.401,73	0,00	4.404.351,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	2.288,63	0,00	4.406.640,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.281,45	0,00	4.408.921,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.229,01	0,00	4.411.150,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.378,92	0,00	4.412.529,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.241,86	0,00	4.413.771,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.092,06	0,00	4.414.863,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	971,80	0,00	4.415.835,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	856,60	0,00	4.416.692,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	824,04	0,00	4.417.516,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	786,41	0,00	4.418.302,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	542,93	0,00	4.418.845,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	14.506,20	0,00	4.433.351,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	12.165,09	0,00	4.445.516,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	7.390,98	0,00	4.452.907,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	4.959,47	0,00	4.457.867,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	4.389,77	0,00	4.462.257,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	4.249,04	0,00	4.466.506,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.580,01	0,00	4.470.086,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.325,61	0,00	4.472.411,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.722,52	0,00	4.474.134,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.500,68	0,00	4.475.634,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.376,78	0,00	4.477.011,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.249,04	0,00	4.478.260,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	896,82	0,00	4.479.157,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	865,44	0,00	4.480.022,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	669,64	0,00	4.480.692,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	1
	11690	9826129	463,42	0,00	4.481.156,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	440,16	0,00	4.481.596,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	353,74	0,00	4.481.949,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	161,55	0,00	4.482.111,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	66,42	0,00	4.482.177,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	1
	11690	9826129	32.683,42	0,00	4.514.861,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	31.834,74	0,00	4.546.696,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	9.096,36	0,00	4.555.792,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	7.427,67	0,00	4.563.220,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	4.884,69	0,00	4.568.104,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.877,33	0,00	4.570.982,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	2.715,41	0,00	4.573.697,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.515,57	0,00	4.576.213,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.629,83	0,00	4.577.842,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.618,69	0,00	4.579.461,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.391,77	0,00	4.580.853,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.225,87	0,00	4.582.079,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.094,73	0,00	4.583.173,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	62,23	0,00	4.583.236,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	53,83	0,00	4.583.290,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	33,41	0,00	4.583.323,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	20,36	0,00	4.583.343,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	19,99	0,00	4.583.363,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	13,96	0,00	4.583.377,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	4,90	0,00	4.583.382,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	3,64	0,00	4.583.386,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.815,61	0,00	4.585.201,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.170,77	0,00	4.586.372,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	3.226,26	0,00	4.589.598,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	2.213,12	0,00	4.591.812,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.011,51	0,00	4.592.823,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	981,88	0,00	4.593.805,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	665,17	0,00	4.594.470,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	547,89	0,00	4.595.018,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	483,61	0,00	4.595.502,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	277,85	0,00	4.595.779,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	241,81	0,00	4.596.021,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	229,20	0,00	4.596.250,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	198,27	0,00	4.596.449,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	180,81	0,00	4.596.630,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	32.448,32	0,00	4.629.078,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	31.102,63	0,00	4.660.181,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	28.658,70	0,00	4.688.839,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	22.157,86	0,00	4.710.997,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	14.327,13	0,00	4.725.324,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	6.269,31	0,00	4.731.594,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.213,48	0,00	4.734.807,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.349,46	0,00	4.737.156,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.252,38	0,00	4.739.409,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.998,42	0,00	4.741.407,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.798,26	0,00	4.743.206,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.666,58	0,00	4.744.872,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	833,94	0,00	4.745.706,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	754,65	0,00	4.746.461,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	647,36	0,00	4.747.108,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	485,25	0,00	4.747.593,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	442,40	0,00	4.748.036,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	358,99	0,00	4.748.395,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	333,71	0,00	4.748.728,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	195,19	0,00	4.748.924,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	152,95	0,00	4.749.077,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	144,25	0,00	4.749.221,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	125,73	0,00	4.749.347,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	44,08	0,00	4.749.391,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	15.813,50	0,00	4.765.204,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	10.694,27	0,00	4.775.898,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.743,82	0,00	4.778.642,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.514,31	0,00	4.781.156,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.241,73	0,00	4.783.398,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.613,81	0,00	4.785.012,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.610,02	0,00	4.786.622,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.039,07	0,00	4.787.661,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	865,44	0,00	4.788.527,05D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	371,22	0,00	4.788.898,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	561,62	0,00	4.789.459,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	252,09	0,00	4.789.711,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	172,47	0,00	4.789.884,45D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	1
	11690	9826129	51.132,20	0,00	4.841.016,65D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	17.246,78	0,00	4.858.263,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	12.645,50	0,00	4.870.908,93D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	3.716,74	0,00	4.874.625,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.502,89	0,00	4.878.128,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	3.354,88	0,00	4.881.483,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.599,50	0,00	4.884.082,94D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	1
	11690	9826129	2.148,24	0,00	4.886.231,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	2.040,42	0,00	4.888.271,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.880,51	0,00	4.890.152,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.660,11	0,00	4.891.812,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.109,89	0,00	4.892.922,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	1.015,93	0,00	4.893.938,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	469,06	0,00	4.894.407,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	453,14	0,00	4.894.860,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	356,70	0,00	4.895.216,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11690	9826129	52,26	0,00	4.895.269,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	156,59	0,00	4.895.425,79D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	152,52	0,00	4.895.578,31D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	142,85	0,00	4.895.721,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	132,46	0,00	4.895.853,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	130,72	0,00	4.895.984,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	113,17	0,00	4.896.097,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	106,05	0,00	4.896.203,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	99,65	0,00	4.896.303,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	95,61	0,00	4.896.398,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	91,78	0,00	4.896.490,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	89,65	0,00	4.896.580,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	84,38	0,00	4.896.664,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	73,33	0,00	4.896.737,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	63,46	0,00	4.896.801,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	55,29	0,00	4.896.856,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	38,35	0,00	4.896.895,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	34,29	0,00	4.896.929,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	27,28	0,00	4.896.956,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	10,47	0,00	4.896.967,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.722,93	0,00	4.898.690,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	810,49	0,00	4.899.500,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	752,66	0,00	4.900.253,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	623,98	0,00	4.900.877,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	363,27	0,00	4.901.240,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	354,77	0,00	4.901.595,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	339,20	0,00	4.901.934,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	322,74	0,00	4.902.257,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	310,98	0,00	4.902.568,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	266,44	0,00	4.902.834,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	222,91	0,00	4.903.057,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	217,05	0,00	4.903.274,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	202,10	0,00	4.903.476,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	197,87	0,00	4.903.674,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	176,61	0,00	4.903.851,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	152,43	0,00	4.904.003,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	126,96	0,00	4.904.130,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	117,44	0,00	4.904.247,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	114,48	0,00	4.904.362,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	86,77	0,00	4.904.449,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	72,12	0,00	4.904.521,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	67,35	0,00	4.904.588,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	54,26	0,00	4.904.642,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	36,66	0,00	4.904.679,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	29,02	0,00	4.904.708,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	27,48	0,00	4.904.736,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	27,34	0,00	4.904.763,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	23,25	0,00	4.904.786,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	20,06	0,00	4.904.806,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	16,38	0,00	4.904.823,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	11,92	0,00	4.904.835,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	5,73	0,00	4.904.840,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.290,62	0,00	4.906.131,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.084,23	0,00	4.907.215,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	3.568,95	0,00	4.910.784,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	3.077,13	0,00	4.913.861,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	2.599,00	0,00	4.916.460,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	502,20	0,00	4.916.962,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	430,21	0,00	4.917.393,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	403,42	0,00	4.917.796,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	259,06	0,00	4.918.055,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	211,86	0,00	4.918.267,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	209,16	0,00	4.918.476,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	143,39	0,00	4.918.619,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	127,16	0,00	4.918.747,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	106,07	0,00	4.918.853,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	99,41	0,00	4.918.952,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	95,37	0,00	4.919.047,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	84,64	0,00	4.919.132,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	74,74	0,00	4.919.207,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	71,84	0,00	4.919.279,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	71,81	0,00	4.919.351,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	69,43	0,00	4.919.420,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	53,86	0,00	4.919.474,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	46,45	0,00	4.919.520,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	45,72	0,00	4.919.566,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	41,49	0,00	4.919.607,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	39,08	0,00	4.919.647,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	37,62	0,00	4.919.684,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	28,77	0,00	4.919.713,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	26,76	0,00	4.919.740,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	21,95	0,00	4.919.762,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	16,65	0,00	4.919.778,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	8,32	0,00	4.919.787,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.895,85	0,00	4.921.682,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.583,26	0,00	4.923.266,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.327,04	0,00	4.924.593,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.263,16	0,00	4.925.856,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	3.087,52	0,00	4.928.943,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	2.725,08	0,00	4.931.669,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	2.542,60	0,00	4.934.211,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.000,95	0,00	4.935.212,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	884,38	0,00	4.936.096,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	406,12	0,00	4.936.503,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	384,72	0,00	4.936.887,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	364,69	0,00	4.937.252,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	322,45	0,00	4.937.574,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	288,78	0,00	4.937.863,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	272,89	0,00	4.938.136,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	221,20	0,00	4.938.357,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	209,08	0,00	4.938.566,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	170,75	0,00	4.938.737,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	166,54	0,00	4.938.904,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	156,81	0,00	4.939.060,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	132,55	0,00	4.939.193,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	117,12	0,00	4.939.310,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	113,85	0,00	4.939.424,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	105,88	0,00	4.939.530,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	105,59	0,00	4.939.635,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	85,84	0,00	4.939.721,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	77,77	0,00	4.939.799,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	58,12	0,00	4.939.857,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	52,98	0,00	4.939.910,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	20,61	0,00	4.939.931,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	17,92	0,00	4.939.949,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	15,55	0,00	4.939.964,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	833,41	0,00	4.940.798,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	401,08	0,00	4.941.199,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	330,78	0,00	4.941.530,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	311,64	0,00	4.941.841,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	295,03	0,00	4.942.136,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	283,62	0,00	4.942.420,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	157,92	0,00	4.942.578,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	133,34	0,00	4.942.711,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	131,12	0,00	4.942.842,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	118,50	0,00	4.942.961,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	107,98	0,00	4.943.069,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	100,02	0,00	4.943.169,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	91,71	0,00	4.943.260,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	91,19	0,00	4.943.352,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	83,20	0,00	4.943.435,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	61,95	0,00	4.943.497,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	50,14	0,00	4.943.547,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	49,15	0,00	4.943.596,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	43,61	0,00	4.943.640,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	36,20	0,00	4.943.676,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	35,98	0,00	4.943.712,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	20,82	0,00	4.943.733,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	13,44	0,00	4.943.746,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	13,14	0,00	4.943.759,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.382,94	0,00	4.945.142,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	1.035,80	0,00	4.946.178,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	739,80	0,00	4.946.918,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	534,62	0,00	4.947.452,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	419,13	0,00	4.947.872,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	407,03	0,00	4.948.279,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	367,49	0,00	4.948.646,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	279,36	0,00	4.948.925,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	233,10	0,00	4.949.159,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	232,09	0,00	4.949.391,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	212,50	0,00	4.949.603,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	208,64	0,00	4.949.812,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	205,10	0,00	4.950.017,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	172,45	0,00	4.950.189,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	171,32	0,00	4.950.361,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	110,29	0,00	4.950.471,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	94,60	0,00	4.950.566,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	72,12	0,00	4.950.638,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	70,63	0,00	4.950.708,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	63,07	0,00	4.950.771,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	40,93	0,00	4.950.812,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	30,03	0,00	4.950.842,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	20,31	0,00	4.950.863,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	15,89	0,00	4.950.878,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	15,86	0,00	4.950.894,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	12,29	0,00	4.950.907,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	6,24	0,00	4.950.913,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	4.497,06	0,00	4.955.410,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	2.481,58	0,00	4.957.892,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	998,01	0,00	4.958.890,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	783,03	0,00	4.959.673,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	699,81	0,00	4.960.372,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11673	91	0,00	2,70	4.960.370,16 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	498,52	4.959.871,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	428,61	4.959.443,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	318,29	4.959.124,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	133,77	4.958.990,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	81,72	4.958.909,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	78,12	4.958.831,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	78,12	4.958.753,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	39,06	4.958.713,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	24,49	4.958.689,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	19,00	4.958.670,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	13,30	4.958.657,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3,22	4.958.653,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.677,83	4.956.976,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	4.961,44	4.952.014,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	945,49	4.951.069,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	876,40	4.950.192,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	370,19	4.949.822,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	307,23	4.949.515,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	245,57	4.949.269,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	217,52	4.949.052,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	90,07	4.948.962,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	39,06	4.948.923,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	10,48	4.948.912,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.652,84	4.947.259,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.370,78	4.945.889,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3.936,62	4.941.952,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	2.297,04	4.939.655,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	818,11	4.938.837,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	0,00	601,29	4.938.235,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	554,49	4.937.681,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	205,77	4.937.475,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	137,32	4.937.338,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	96,81	4.937.241,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	78,12	4.937.163,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	5,91	4.937.157,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.633,92	4.935.523,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	854,32	4.934.669,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	771,24	4.933.898,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	759,85	4.933.138,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	626,18	4.932.512,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	568,85	4.931.943,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	293,21	4.931.649,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	247,68	4.931.402,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	218,49	4.931.183,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	95,25	4.931.088,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	88,97	4.930.999,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	51,51	4.930.948,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	5,76	4.930.942,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.043,67	4.929.898,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.004,91	4.928.893,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	703,88	4.928.189,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	637,12	4.927.552,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	501,00	4.927.051,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	427,10	4.926.624,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	407,27	4.926.217,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	246,16	4.925.971,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	39,06	4.925.932,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	11,37	4.925.920,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.250,41	4.924.670,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	951,67	4.923.718,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	632,69	4.923.086,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11693	9827717	0,00	415,86	4.922.670,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	262,25	4.922.407,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	211,67	4.922.196,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	118,41	4.922.077,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	118,38	4.921.959,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	90,43	4.921.869,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	78,12	4.921.790,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	32,87	4.921.758,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	6,86	4.921.751,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	5.334,95	4.916.416,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3.046,96	4.913.369,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	795,30	4.912.573,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	759,29	4.911.814,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	719,39	4.911.095,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	546,71	4.910.548,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	403,63	4.910.144,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	326,29	4.909.818,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	291,24	4.909.527,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	243,30	4.909.284,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	66,52	4.909.217,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	30,57	4.909.187,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	0,78	4.909.186,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.190,65	4.907.995,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.961,55	4.906.034,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	1.006,28	4.905.027,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	458,43	4.904.569,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	454,94	4.904.114,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	302,72	4.903.811,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	206,87	4.903.604,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	110,24	4.903.494,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	12,52	4.903.482,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1
	11693	9827717	0,00	3,29	4.903.478,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020	1
			775.191,02	56.894,11	4.903.478,75 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.185.181,84 D

775.191,02 56.894,11 4.903.478,75 D <=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 1.043.779,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854419	10.580,39	0,00	1.054.359,48 D	PROVISÃO NFS Nº 22998 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/09/2020	11715	9854473	2.750,00	0,00	1.057.109,48 D	PROVISÃO NFS Nº 17183 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854495	25.000,00	0,00	1.082.109,48 D	PROVISÃO NFS Nº 335 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854462	1.770,00	0,00	1.083.879,48 D	PROVISÃO NFS Nº 17184 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 26/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854490	3.640,00	0,00	1.087.519,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2347 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/09/2020	11715	9854455	1.012,50	0,00	1.088.531,98 D	PROVISÃO NFS Nº 100526 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854476	3.000,00	0,00	1.091.531,98 D	PROVISÃO NFS Nº 4909 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/09/2020	11715	9854421	1.600,00	0,00	1.093.131,98 D	PROVISÃO NFS Nº 3182 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2020	11715	9854439	1.824,00	0,00	1.094.955,98 D	PROVISÃO NFS Nº 12557 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2020	11715	9854468	51.335,00	0,00	1.146.290,98 D	PROVISÃO NFS Nº 2020530 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854505	25.000,00	0,00	1.171.290,98 D	PROVISÃO NFS Nº 377 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/09/2020	11715	9854456	1.012,50	0,00	1.172.303,48 D	PROVISÃO NFS Nº 104255 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			128.524,39	0,00	1.172.303,48 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			128.524,39	0,00	1.172.303,48 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 58.748,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/09/2020	11715	9854427	3.060,44	0,00	61.809,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4323 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/09/2020	11715	9854463	4.184,16	0,00	65.993,16 D	PROVISÃO NFS Nº 63367 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 06/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/09/2020	11715	9854494	52,20	0,00	66.045,36 D	PROVISÃO NFS Nº 13727 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 05/10/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			7.296,80	0,00	66.045,36 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			7.296,80	0,00	66.045,36 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 3.908.680,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854508	539.763,00	0,00	4.448.443,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1830 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	4.448.443,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			539.763,00	0,00	4.448.443,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI

Saldo Anterior: 1.190.700,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854428	2.000,00	0,00	1.192.700,26 D	PROVISÃO NFS Nº 5501926781 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/09/2020	11715	9854410	51.694,44	0,00	1.244.394,70 D	PROVISÃO NFS Nº 97806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/09/2020	11715	9854486	49.710,98	0,00	1.294.105,68 D	PROVISÃO NFS Nº 0004062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/09/2020	11715	9854409	23.764,00	0,00	1.317.869,68 D	PROVISÃO NFS Nº 97996 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854426	48.042,39	0,00	1.365.912,07 D	PROVISÃO NFS Nº 003978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854429	51.694,44	0,00	1.417.606,51 D	PROVISÃO NFS Nº 097806 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/09/2020	11715	9855020	0,00	23.764,00	1.393.842,51 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97996 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI Saldo Anterior: 1.190.700,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9855018	0,00	48.042,39	1.345.800,12 D	HOSP LTDA VENC. 05/10/2020 PAGTO 25/09/2020 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 0003978 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	1
	11715	9855019	0,00	51.694,44	1.294.105,68 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 97806 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA VENC. 25/09/2020 PAGTO 25/09/2020	1
			226.906,25	123.500,83	1.294.105,68 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			226.906,25	123.500,83	1.294.105,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 1.845,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/09/2020	11715	9854489	2.460,00	0,00	4.305,68 D	PROVISÃO NFS Nº 2810 - AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.460,00	0,00	4.305,68 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.460,00	0,00	4.305,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER Saldo Anterior: 19.838,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11715	9854464	4.367,00	0,00	24.205,00 D	PROVISÃO NFS Nº 114 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 30/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.367,00	0,00	24.205,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			4.367,00	0,00	24.205,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 40.834,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/09/2020	11715	9854435	4.757,60	0,00	45.592,40 D	PROVISÃO NFS Nº 1527 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854492	346,75	0,00	45.939,15 D	PROVISÃO NFS Nº 1528 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 28/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	45.939,15 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			5.104,35	0,00	45.939,15 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: 54.560,82 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE Saldo Anterior: 54.560,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854416	1.547,95	0,00	56.108,77 D	PROVISÃO NFS Nº 10101 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.547,95	0,00	56.108,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.547,95	0,00	56.108,77 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 9.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854474	1.200,00	0,00	10.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 43391 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/09/2020	11715	9854459	900,00	0,00	11.100,00 D	PROVISÃO NFS Nº 29 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.100,00	0,00	11.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.100,00	0,00	11.100,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER Saldo Anterior: 1.243.945,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854484	1.280,00	0,00	1.245.225,20 D	PROVISÃO NFS Nº 354 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/09/2020	11715	9854422	8.910,00	0,00	1.254.135,20 D	PROVISÃO NFS Nº 640 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/09/2020	11715	9854434	199.200,00	0,00	1.453.335,20 D	PROVISÃO NFS Nº 1084 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854418	1.600,00	0,00	1.454.935,20 D	PROVISÃO NFS Nº 2357 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			210.990,00	0,00	1.454.935,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			210.990,00	0,00	1.454.935,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C Saldo Anterior: 798.080,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2020	11715	9854478	92.800,00	0,00	890.880,00 D	PROVISÃO NFS Nº 665 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			92.800,00	0,00	890.880,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C						Saldo Anterior:	798.080,00 D
			92.800,00	0,00	890.880,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 446.501,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854405	38.290,57	0,00	484.791,95 D	PROVISÃO NFS Nº 12388 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/09/2020	11715	9854458	1.226,35	0,00	486.018,30 D	PROVISÃO NFS Nº 4217 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854488	1.226,35	0,00	487.244,65 D	PROVISÃO NFS Nº 4222 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854500	1.226,35	0,00	488.471,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4212 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854401	1.226,35	0,00	489.697,35 D	PROVISÃO NFS Nº 4218 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854411	1.226,35	0,00	490.923,70 D	PROVISÃO NFS Nº 4213 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854412	1.226,35	0,00	492.150,05 D	PROVISÃO NFS Nº 4219 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854471	1.226,35	0,00	493.376,40 D	PROVISÃO NFS Nº 4220 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854487	1.226,35	0,00	494.602,75 D	PROVISÃO NFS Nº 4215 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854457	1.226,35	0,00	495.829,10 D	PROVISÃO NFS Nº 4216 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854444	1.226,35	0,00	497.055,45 D	PROVISÃO NFS Nº 4226 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854430	1.226,35	0,00	498.281,80 D	PROVISÃO NFS Nº 4221 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854431	1.226,35	0,00	499.508,15 D	PROVISÃO NFS Nº 4225 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 446.501,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
04/09/2020	11715	9854432	1.226,35	0,00	500.734,50 D	PROVISÃO NFS Nº 4214 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854442	1.226,35	0,00	501.960,85 D	PROVISÃO NFS Nº 4223 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854443	1.226,35	0,00	503.187,20 D	PROVISÃO NFS Nº 4224 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - SR- U /VENC. 01/11/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/09/2020	11715	9854446	4.500,00	0,00	507.687,20 D	PROVISÃO NFS Nº 73 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/09/2020	11715	9854437	42.084,35	0,00	549.771,55 D	PROVISÃO NFS Nº 11212 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/09/2020	11715	9854414	1.226,35	0,00	550.997,90 D	PROVISÃO NFS Nº 501 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 22/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			104.496,52	0,00	550.997,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			104.496,52	0,00	550.997,90 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: 10.661,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854454	82,50	0,00	10.743,65 D	PROVISÃO NFS Nº 00010215534 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/09/2020	11715	9853840	0,00	82,50	10.661,15 D	RESSARCIMENTO ISM SERV	1
	11715	9854483	1.245,75	0,00	11.906,90 D	PROVISÃO NFS Nº 12886 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.328,25	82,50	11.906,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.328,25	82,50	11.906,90 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: 265.096,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854477	23.226,53	0,00	288.322,91 D	PROVISÃO NFS Nº 006724 - CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			23.226,53	0,00	288.322,91 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER					Saldo Anterior:	265.096,38 D
			23.226,53	0,00	288.322,91 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:	406.724,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
02/09/2020	11715	9854445	850,00	0,00	407.574,11 D	PROVISÃO NFS Nº 112 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 18/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/09/2020	11715	9854403	3.700,00	0,00	411.274,11 D	PROVISÃO NFS Nº 3087 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/09/2020	11715	9854408	420,00	0,00	411.694,11 D	PROVISÃO NFS Nº 6555 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854402	36.000,00	0,00	447.694,11 D	PROVISÃO NFS Nº 3088 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/09/2020	11715	9854404	250,00	0,00	447.944,11 D	PROVISÃO NFS Nº 761 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/09/2020	11715	9854450	4.140,00	0,00	452.084,11 D	PROVISÃO NFS Nº 246 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/09/2020	11715	9854400	2.683,33	0,00	454.767,44 D	PROVISÃO NFS Nº 4895 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/09/2020	11715	9854433	237,00	0,00	455.004,44 D	PROVISÃO NFS Nº 7473 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 21/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/09/2020	11715	9854501	1.350,00	0,00	456.354,44 D	PROVISÃO NFS Nº 1598 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			49.630,33	0,00	456.354,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			49.630,33	0,00	456.354,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER					Saldo Anterior:	18.790,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/09/2020	11715	9854461	434,93	0,00	19.224,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1039 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854436	13.280,00	0,00	32.504,93 D	PROVISÃO NFS Nº 141 - DANTECH ENGENHARIA EIRELI - SR- U /VENC. 19/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 18.790,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			13.714,93	0,00	32.504,93 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			13.714,93	0,00	32.504,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 1.494.276,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854452	134.428,45	0,00	1.628.704,92 D	PROVISÃO NFS Nº 4101 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854453	64.333,30	0,00	1.693.038,22 D	PROVISÃO NFS Nº 4100 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/09/2020	11715	9854479	32.318,00	0,00	1.725.356,22 D	PROVISÃO NFS Nº 11432 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 08/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			231.079,75	0,00	1.725.356,22 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			231.079,75	0,00	1.725.356,22 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: 100.109,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854447	5.173,74	0,00	105.283,08 D	PROVISÃO NFS Nº 998 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854423	7.900,00	0,00	113.183,08 D	PROVISÃO NFS Nº 0021408 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.073,74	0,00	113.183,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			13.073,74	0,00	113.183,08 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: 979.182,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/09/2020	11715	9854451	60.291,20	0,00	1.039.473,88 D	PROVISÃO NFS Nº 3359 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			60.291,20	0,00	1.039.473,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			60.291,20	0,00	1.039.473,88 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 3.610,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11715	9854449	1.235,00	0,00	4.845,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10628 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 3.610,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			1.235,00	0,00	4.845,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.235,00	0,00	4.845,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 44.420,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854498	6.990,00	0,00	51.410,32 D	PROVISÃO NFS Nº 674 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 29/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.990,00	0,00	51.410,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			6.990,00	0,00	51.410,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 1.084.786,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854482	18.844,10	0,00	1.103.630,45 D	PROVISÃO NFS Nº 10440 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			18.844,10	0,00	1.103.630,45 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			18.844,10	0,00	1.103.630,45 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: 605.345,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/09/2020	11715	9854465	85.885,19	0,00	691.230,56 D	PROVISÃO NFS Nº 000000400 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			85.885,19	0,00	691.230,56 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			85.885,19	0,00	691.230,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 52.649,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854469	1.800,00	0,00	54.449,55 D	PROVISÃO NFS Nº 4690 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - SR- U /VENC. 29/09/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
23/09/2020	11715	9854415	13.700,00	0,00	68.149,55 D	PROVISÃO NFS Nº 1426 - RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 23/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			15.500,00	0,00	68.149,55 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			15.500,00	0,00	68.149,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER Saldo Anterior: 52.649,55 D

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER Saldo Anterior: 605.209,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9854425	80.258,50	0,00	685.468,03 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2459 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			80.258,50	0,00	685.468,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			80.258,50	0,00	685.468,03 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: 529.630,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/09/2020	11715	9854502	45.905,10	0,00	575.536,05 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 13 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			45.905,10	0,00	575.536,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			45.905,10	0,00	575.536,05 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS Saldo Anterior: 3.542.786,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/09/2020	11715	9854470	58.448,00	0,00	3.601.234,69 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 455 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 11/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/09/2020	11715	9854507	1.672,65	0,00	3.602.907,34 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2812 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854420	42.856,28	0,00	3.645.763,62 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 593 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/09/2020	11715	9854440	84.676,63	0,00	3.730.440,25 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 7082 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854493	27.834,84	0,00	3.758.275,09 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 19149 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854481	18.520,00	0,00	3.776.795,09 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 7079 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11715	9854504	19.638,33	0,00	3.796.433,42 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 19150 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 3.542.786,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/09/2020	11715	9854496	15.840,00	0,00	3.812.273,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1674 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/09/2020	11715	9854406	13.260,00	0,00	3.825.533,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1681 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			282.746,73	0,00	3.825.533,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			282.746,73	0,00	3.825.533,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	51	0,05	0,00	1.795.997,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	53	0,01	0,00	1.795.997,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	55	0,01	0,00	1.795.997,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	57	0,01	0,00	1.795.997,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	60	0,09	0,00	1.795.997,34 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	65	0,04	0,00	1.795.997,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	71	6,85	0,00	1.796.004,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	77	1,05	0,00	1.796.005,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	97	0,75	0,00	1.796.006,03 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	103	0,25	0,00	1.796.006,28 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	104	0,19	0,00	1.796.006,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	106	0,03	0,00	1.796.006,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	107	0,08	0,00	1.796.006,58 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	109	0,01	0,00	1.796.006,59 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	112	0,13	0,00	1.796.006,72 D	LANCAMENTO REF.	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	115	0,17	0,00	1.796.006,89 D	ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	18	486,89	0,00	1.796.493,78 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	28	140,18	0,00	1.796.633,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	32	0,97	0,00	1.796.634,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	38	7,05	0,00	1.796.641,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	40	67,87	0,00	1.796.709,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	44	0,36	0,00	1.796.710,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823366	217.914,37	0,00	2.014.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	46	0,05	0,00	2.014.624,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	49	0,05	0,00	2.014.624,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	83	0,86	0,00	2.014.625,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	50	0,00	0,13	2.014.625,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	52	0,00	8,26	2.014.617,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	54	0,00	8,26	2.014.608,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	56	0,00	16,99	2.014.591,90 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	61	0,00	0,08	2.014.591,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	64	0,00	0,14	2.014.591,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	67	0,00	0,76	2.014.590,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
30/09/2020	11673	70	0,00	0,31	2.014.590,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	73	0,00	2,79	2.014.587,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	76	0,00	60,54	2.014.527,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	108	0,00	0,01	2.014.527,27 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	110	0,00	0,01	2.014.527,26 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	113	0,00	0,05	2.014.527,21 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	19	0,00	210,55	2.014.316,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	26	0,00	8,29	2.014.308,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	29	0,00	23,55	2.014.284,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	33	0,00	165,41	2.014.119,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	39	0,00	78,50	2.014.040,91 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	41	0,00	0,08	2.014.040,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	45	0,00	8,31	2.014.032,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823574	0,00	1,64	2.014.030,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823575	0,00	30,41	2.014.000,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823576	0,00	42,60	2.013.957,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823577	0,00	0,08	2.013.957,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823578	0,00	0,37	2.013.957,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823579	0,00	15,33	2.013.942,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823580	0,00	15,86	2.013.926,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823581	0,00	5,52	2.013.920,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823583	0,00	9,75	2.013.910,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823585	0,00	0,45	2.013.910,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823586	0,00	32,23	2.013.878,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823590	0,00	0,29	2.013.877,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823591	0,00	2,03	2.013.875,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823592	0,00	0,66	2.013.875,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823593	0,00	0,55	2.013.874,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823594	0,00	25,60	2.013.849,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823596	0,00	10,67	2.013.838,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823597	0,00	1,92	2.013.836,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823598	0,00	5,92	2.013.830,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823599	0,00	92,62	2.013.738,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823600	0,00	0,08	2.013.737,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823601	0,00	34,85	2.013.703,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823602	0,00	2,16	2.013.700,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823603	0,00	190,25	2.013.510,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823604	0,00	0,53	2.013.510,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823605	0,00	0,41	2.013.509,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823606	0,00	0,15	2.013.509,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823607	0,00	1,58	2.013.508,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823608	0,00	3,24	2.013.504,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823539	0,00	11,26	2.013.493,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823540	0,00	0,19	2.013.493,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823541	0,00	3,41	2.013.489,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823542	0,00	1,15	2.013.488,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823543	0,00	0,25	2.013.488,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823544	0,00	102,28	2.013.386,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823545	0,00	101,00	2.013.285,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823546	0,00	2,13	2.013.283,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823547	0,00	528,58	2.012.754,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823548	0,00	0,38	2.012.754,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823549	0,00	0,11	2.012.754,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823550	0,00	0,88	2.012.753,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823551	0,00	0,33	2.012.752,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823552	0,00	0,80	2.012.752,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823553	0,00	0,58	2.012.751,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823554	0,00	2,62	2.012.748,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823557	0,00	0,63	2.012.748,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823558	0,00	29,31	2.012.718,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823559	0,00	0,79	2.012.718,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823560	0,00	0,19	2.012.717,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823561	0,00	1,57	2.012.716,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823562	0,00	0,35	2.012.715,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823563	0,00	206,19	2.012.509,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823564	0,00	0,88	2.012.508,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823566	0,00	33,59	2.012.475,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823568	0,00	0,55	2.012.474,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823569	0,00	0,64	2.012.474,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823570	0,00	3,64	2.012.470,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823571	0,00	7,67	2.012.462,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823572	0,00	1,78	2.012.461,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823573	0,00	1,24	2.012.459,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	47	0,00	0,29	2.012.459,51 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	48	0,00	0,27	2.012.459,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823609	0,00	1,21	2.012.458,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823610	0,00	1,13	2.012.456,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823611	0,00	2,57	2.012.454,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823612	0,00	1,50	2.012.452,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823613	0,00	0,30	2.012.452,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823614	0,00	0,70	2.012.451,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823615	0,00	1.649,13	2.010.802,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823771	0,00	30,39	2.010.772,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823785	0,00	0,47	2.010.771,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823786	0,00	6,65	2.010.765,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823788	0,00	2,97	2.010.762,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823853	0,00	76,61	2.010.685,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823855	0,00	0,07	2.010.685,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823616	0,00	2,58	2.010.682,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823618	0,00	5,35	2.010.677,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823619	0,00	44,41	2.010.633,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823621	0,00	9,07	2.010.624,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823622	0,00	0,06	2.010.624,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823623	0,00	0,24	2.010.623,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823624	0,00	0,16	2.010.623,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823625	0,00	86,40	2.010.537,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823626	0,00	0,35	2.010.536,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823627	0,00	1,69	2.010.535,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823628	0,00	4,51	2.010.530,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823629	0,00	0,18	2.010.530,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823630	0,00	15,95	2.010.514,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823631	0,00	5,87	2.010.508,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823633	0,00	21,07	2.010.487,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823635	0,00	0,25	2.010.487,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823789	0,00	0,11	2.010.487,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823790	0,00	0,08	2.010.487,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823793	0,00	0,64	2.010.486,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823795	0,00	0,75	2.010.485,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823796	0,00	42,20	2.010.443,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823797	0,00	0,68	2.010.442,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823798	0,00	0,96	2.010.441,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823799	0,00	0,10	2.010.441,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823800	0,00	28,66	2.010.413,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823801	0,00	0,19	2.010.413,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823804	0,00	0,38	2.010.412,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823805	0,00	0,09	2.010.412,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823806	0,00	3,29	2.010.409,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823808	0,00	0,55	2.010.408,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823809	0,00	1,41	2.010.407,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823810	0,00	0,16	2.010.407,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823811	0,00	0,12	2.010.407,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823813	0,00	0,11	2.010.406,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823814	0,00	10,65	2.010.396,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823815	0,00	1,44	2.010.394,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823817	0,00	0,14	2.010.394,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823636	0,00	0,34	2.010.394,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823637	0,00	33,90	2.010.360,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823638	0,00	38,04	2.010.322,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823639	0,00	13,35	2.010.309,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823640	0,00	3,80	2.010.305,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823641	0,00	91,95	2.010.213,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823642	0,00	0,69	2.010.212,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823643	0,00	27,50	2.010.185,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823644	0,00	0,48	2.010.184,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823645	0,00	130,58	2.010.054,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823646	0,00	9,58	2.010.044,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823647	0,00	2,98	2.010.041,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823648	0,00	80,70	2.009.960,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823649	0,00	0,32	2.009.960,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823650	0,00	4,02	2.009.956,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823651	0,00	186,00	2.009.770,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823652	0,00	696,13	2.009.074,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823653	0,00	613,11	2.008.461,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823818	0,00	0,06	2.008.461,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823820	0,00	0,13	2.008.461,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823821	0,00	55,81	2.008.405,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823822	0,00	76,00	2.008.329,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823824	0,00	1.300,92	2.007.028,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823825	0,00	111,61	2.006.916,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823655	0,00	12,38	2.006.904,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823656	0,00	279,83	2.006.624,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823657	0,00	255,70	2.006.368,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823658	0,00	437,57	2.005.931,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823659	0,00	64,71	2.005.866,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823661	0,00	44,39	2.005.822,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823662	0,00	13,83	2.005.808,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823663	0,00	203,88	2.005.604,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823664	0,00	41,04	2.005.563,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823665	0,00	816,89	2.004.746,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823666	0,00	65,40	2.004.681,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823827	0,00	4,57	2.004.676,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823830	0,00	4,80	2.004.671,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823832	0,00	11,79	2.004.659,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823833	0,00	76,00	2.004.583,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823836	0,00	20,01	2.004.563,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	80	0,00	23.615,76	1.980.948,14 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MEDICAMENTOS	1
	11673	82	0,00	118,69	1.980.829,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	84	0,00	2,64	1.980.826,81 D	REALOCAÇÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS09/2020	1
	11676	9823667	0,00	239,40	1.980.587,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823669	0,00	30,39	1.980.557,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823671	0,00	244,37	1.980.312,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823672	0,00	164,35	1.980.148,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823673	0,00	2,00	1.980.146,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823675	0,00	213,69	1.979.932,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823676	0,00	41,84	1.979.890,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823677	0,00	230,86	1.979.659,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823678	0,00	81,21	1.979.578,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823842	0,00	10,31	1.979.568,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823845	0,00	11,27	1.979.557,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823837	0,00	0,31	1.979.556,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823839	0,00	8,00	1.979.548,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823841	0,00	8,19	1.979.540,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823679	0,00	28,09	1.979.512,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823680	0,00	303,60	1.979.208,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823681	0,00	13,28	1.979.195,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823682	0,00	1.351,47	1.977.844,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823683	0,00	193,66	1.977.650,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823684	0,00	1.329,03	1.976.321,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823686	0,00	6,16	1.976.315,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823687	0,00	54,02	1.976.261,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823688	0,00	81,41	1.976.179,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823689	0,00	107,26	1.976.072,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823691	0,00	201,21	1.975.871,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823692	0,00	1.722,40	1.974.149,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823693	0,00	2,13	1.974.146,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823695	0,00	18,80	1.974.128,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823696	0,00	9,82	1.974.118,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823698	0,00	0,10	1.974.118,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823699	0,00	2,29	1.974.115,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823700	0,00	2,00	1.974.113,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823702	0,00	289,32	1.973.824,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823703	0,00	3,22	1.973.821,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823707	0,00	43,53	1.973.777,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823708	0,00	37,54	1.973.740,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823716	0,00	30,70	1.973.709,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823717	0,00	1.478,31	1.972.231,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823720	0,00	104,96	1.972.126,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823722	0,00	51,46	1.972.074,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823726	0,00	16,00	1.972.058,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823728	0,00	15,20	1.972.043,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823731	0,00	4,48	1.972.039,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823732	0,00	29,47	1.972.009,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823734	0,00	61,46	1.971.948,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823736	0,00	117,91	1.971.830,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823737	0,00	0,45	1.971.829,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823738	0,00	7,10	1.971.822,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823740	0,00	14,44	1.971.808,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823741	0,00	6,33	1.971.802,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823749	0,00	27,87	1.971.774,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823750	0,00	22,04	1.971.752,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823751	0,00	71,70	1.971.680,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823753	0,00	27,19	1.971.653,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823762	0,00	49,07	1.971.604,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823763	0,00	12,83	1.971.591,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823766	0,00	4,80	1.971.586,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.795.997,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			218.628,37	43.039,03	1.971.586,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			218.628,37	43.039,03	1.971.586,51 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: 2.385.414,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/09/2020	11715	9855017	0,00	2,00	2.385.412,64 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 444118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 14/09/2020 PAGTO 03/09/2020	1
30/09/2020	11676	9823714	186.783,89	0,00	2.572.196,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	69	2,31	0,00	2.572.198,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	20	109,82	0,00	2.572.308,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			186.896,02	2,00	2.572.308,66 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			186.896,02	2,00	2.572.308,66 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: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11715	9854783	0,00	5.454,27	2.526.609,83 D	PROC 4464 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 9 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11673	59	4,31	0,00	2.526.614,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	62	4,31	0,00	2.526.618,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	63	4,31	0,00	2.526.622,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	66	4,31	0,00	2.526.627,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	72	0,38	0,00	2.526.627,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	75	1.113,52	0,00	2.527.740,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	114	0,09	0,00	2.527.741,06 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	16	1.806,40	0,00	2.529.547,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	23	10,94	0,00	2.529.558,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTABIL)	
30/09/2020	11673	24	4,31	0,00	2.529.562,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	25	4,31	0,00	2.529.567,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	27	86,28	0,00	2.529.653,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	30	7.876,96	0,00	2.537.530,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	34	552,59	0,00	2.538.082,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	36	232,49	0,00	2.538.315,34 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	42	186,13	0,00	2.538.501,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823365	759.131,61	0,00	3.297.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	58	0,00	6,59	3.297.626,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	74	0,00	855,55	3.296.770,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	17	0,00	4.449,53	3.292.321,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	31	0,00	524,15	3.291.797,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	35	0,00	262,73	3.291.534,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	37	0,00	2.125,11	3.289.409,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	43	0,00	4,14	3.289.405,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823582	0,00	71,74	3.289.333,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823589	0,00	9,47	3.289.324,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823595	0,00	36,47	3.289.287,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823367	0,00	18,02	3.289.269,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	11676	9823392	0,00	52,89	3.289.216,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823415	0,00	60,31	3.289.156,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823416	0,00	36,50	3.289.119,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823421	0,00	40,41	3.289.079,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823436	0,00	24,78	3.289.054,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823461	0,00	12,67	3.289.042,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823462	0,00	29,42	3.289.012,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823478	0,00	3.653,50	3.285.359,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823484	0,00	78,72	3.285.280,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823499	0,00	526,12	3.284.754,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823565	0,00	50,06	3.284.704,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823854	0,00	117,94	3.284.586,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823856	0,00	11,27	3.284.574,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823634	0,00	51,26	3.284.523,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823823	0,00	54,07	3.284.469,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823826	0,00	4,74	3.284.464,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823654	0,00	158,85	3.284.306,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823828	0,00	28,44	3.284.277,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823829	0,00	4,59	3.284.273,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823834	0,00	55,48	3.284.217,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823835	0,00	5,64	3.284.211,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
11673	79		0,00	1.842,57	3.282.369,35 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS PAGAMENTO - MATERIAS HOSPITALARES	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	81	0,00	1,07	3.282.368,28 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO PAGTO - MATERIAS HOSPITALARES	1
	11676	9823668	0,00	4,00	3.282.364,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823843	0,00	13,50	3.282.350,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823844	0,00	2,04	3.282.348,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823838	0,00	4,52	3.282.344,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823840	0,00	148,50	3.282.195,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823846	0,00	342,64	3.281.853,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823848	0,00	514,80	3.281.338,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823849	0,00	10,63	3.281.327,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823850	0,00	14,31	3.281.313,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823851	0,00	66,42	3.281.246,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823852	0,00	7,82	3.281.239,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823697	0,00	36,41	3.281.202,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823701	0,00	499,50	3.280.703,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823704	0,00	7,58	3.280.695,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823705	0,00	13,19	3.280.682,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823706	0,00	1.176,55	3.279.505,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823715	0,00	89,75	3.279.416,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823718	0,00	16,24	3.279.399,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823719	0,00	13,45	3.279.386,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823721	0,00	21,32	3.279.365,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823723	0,00	25,69	3.279.339,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823724	0,00	55,29	3.279.284,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823727	0,00	28,44	3.279.255,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823729	0,00	28,48	3.279.227,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823733	0,00	28,70	3.279.198,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823735	0,00	3,83	3.279.194,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823739	0,00	3,13	3.279.191,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823743	0,00	219,48	3.278.972,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823744	0,00	2,26	3.278.969,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823745	0,00	152,03	3.278.817,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823746	0,00	293,70	3.278.524,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823747	0,00	7,36	3.278.516,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823748	0,00	11,25	3.278.505,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823752	0,00	27,58	3.278.477,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823754	0,00	82,50	3.278.395,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823755	0,00	185,90	3.278.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823756	0,00	56,66	3.278.152,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823757	0,00	5,32	3.278.147,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823758	0,00	123,85	3.278.023,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823759	0,00	13,92	3.278.009,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823760	0,00	42,42	3.277.967,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823761	0,00	393,61	3.277.573,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823764	0,00	40,47	3.277.533,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823765	0,00	27,65	3.277.505,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823767	0,00	3,30	3.277.502,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.532.064,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/2020	
30/09/2020	11676	9823768	0,00	112,66	3.277.389,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823769	0,00	32,15	3.277.357,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823770	0,00	112,13	3.277.245,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			771.023,25	25.842,00	3.277.245,35 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			771.023,25	25.842,00	3.277.245,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 6.813,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	99	0,00	0,01	6.813,37 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823511	475,45	0,00	7.288,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			475,45	0,01	7.288,82 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			475,45	0,01	7.288,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 15.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823847	0,00	7,60	15.876,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823371	2.208,88	0,00	18.084,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			2.208,88	7,60	18.084,99 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.208,88	7,60	18.084,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 775.482,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823712	828,80	0,00	776.310,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823711	137.769,35	0,00	914.080,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			138.598,15	0,00	914.080,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			138.598,15	0,00	914.080,26 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.604.334,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	98	0,04	0,00	1.604.334,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823504	146,96	0,00	1.604.481,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 1.604.334,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823503	128.223,09	0,00	1.732.704,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			128.370,09	0,00	1.732.704,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			128.370,09	0,00	1.732.704,49 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: 124.242,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	15	0,00	80,02	124.162,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823506	11.392,37	0,00	135.555,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			11.392,37	80,02	135.555,23 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			11.392,37	80,02	135.555,23 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER Saldo Anterior: 84.615,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	78	1,19	0,00	84.616,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	14	0,00	1,19	84.615,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11676	9823514	10.700,47	0,00	95.315,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			10.701,66	1,19	95.315,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			10.701,66	1,19	95.315,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER Saldo Anterior: 617.411,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823505	82.932,15	0,00	700.343,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			82.932,15	0,00	700.343,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			82.932,15	0,00	700.343,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER Saldo Anterior: 264,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823515	903,79	0,00	1.168,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			903,79	0,00	1.168,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER				Saldo Anterior:	264,90 D
	903,79	0,00	1.168,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER						Saldo Anterior:	195.038,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823513	12.090,00	0,00	207.128,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			12.090,00	0,00	207.128,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			12.090,00	0,00	207.128,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER						Saldo Anterior:	43.086,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823398	3.324,80	0,00	46.411,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			3.324,80	0,00	46.411,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.324,80	0,00	46.411,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	8.483,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823507	843,54	0,00	9.327,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			843,54	0,00	9.327,45 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			843,54	0,00	9.327,45 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA						Saldo Anterior:	19.270,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	1	281,42	0,00	19.551,48 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 09/2020	1
	11673	2	745,41	0,00	20.296,89 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 09/2020	1
	11673	3	337,87	0,00	20.634,76 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 09/2020	1
	11673	8	225,78	0,00	20.860,54 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS 09/2020	1
	11673	6	166,35	0,00	21.026,89 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 09/2020	1
	11673	7	197,42	0,00	21.224,31 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 09-2020	1
	11673	5	509,54	0,00	21.733,85 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 09-2020	1
			2.463,79	0,00	21.733,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA				Saldo Anterior:	19.270,06 D
			2.463,79	0,00	21.733,85 D <<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 2.183,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
25/09/2020	11715	9854499	27,71	0,00	2.211,41 D PROVISÃO NFS Nº 241519 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			27,71	0,00	2.211,41 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			27,71	0,00	2.211,41 D <<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 13.315,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/09/2020	11673	4	657,53	0,00	13.972,61 D "SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 09/2020	1
			657,53	0,00	13.972,61 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			657,53	0,00	13.972,61 D <<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER **Saldo Anterior:** 33.025,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/09/2020	11676	9823774	63,39	0,00	33.089,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823773	3.019,27	0,00	36.108,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			3.082,66	0,00	36.108,54 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.082,66	0,00	36.108,54 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 77.721,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/09/2020	11673	105	0,00	0,01	77.721,89 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823516	2.255,41	0,00	79.977,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			2.255,41	0,01	79.977,30 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			2.255,41	0,01	79.977,30 D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 34.210,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/09/2020	11715	9854466	495,00	0,00	34.705,00 D PROVISÃO NFS Nº 89406 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854497	1.190,00	0,00	35.895,00 D PROVISÃO NFS Nº 89407 - WIRELESS COMM SERVICES	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 34.210,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11715	9854441	1.000,00	0,00	36.895,00 D	LTDA - SR- U /VENC. 15/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854506	909,00	0,00	37.804,00 D	PROVISÃO NFS Nº 55411 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854424	403,88	0,00	38.207,88 D	PROVISÃO NFS Nº 92251 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/09/2020	11715	9854480	2.512,00	0,00	40.719,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5315052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.509,88	0,00	40.719,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			6.509,88	0,00	40.719,88 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 81.684,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/09/2020	11715	9854448	10.238,05	0,00	91.922,76 D	PROVISÃO NFS Nº 2010010570932 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.238,05	0,00	91.922,76 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			10.238,05	0,00	91.922,76 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 518.120,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/09/2020	11715	9854503	50.313,60	0,00	568.433,87 D	PROVISÃO NFS Nº 3000418385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			50.313,60	0,00	568.433,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			50.313,60	0,00	568.433,87 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.587.347,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854485	3.283,11	0,00	1.590.630,23 D	PROVISÃO NFS Nº 1206854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11715	9854467	174.812,50	0,00	1.765.442,73 D	PROVISÃO NFS Nº 1206841 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/09/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			178.095,61	0,00	1.765.442,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETTRICA

Saldo Anterior: 1.587.347,12 D

178.095,61 0,00 1.765.442,73 D <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETTRICA

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 405.548,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823400	30.357,77	0,00	435.906,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	68	692,16	0,00	436.598,51 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			31.049,93	0,00	436.598,51 D <=== Saldo da Conta em 09/2020	
			31.049,93	0,00	436.598,51 D <=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824012	68,40	0,00	68.844,45 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824017	260,80	0,00	69.105,25 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824018	36,70	0,00	69.141,95 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824020	75,00	0,00	69.216,95 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824022	2.475,63	0,00	71.692,58 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824023	525,00	0,00	72.217,58 D INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824025	147,00	0,00	72.364,58 D INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824026	64,00	0,00	72.428,58 D INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824030	12,57	0,00	72.441,15 D INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824033	224,40	0,00	72.665,55 D INVENTÁRIO Nº 1447 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824034	40,89	0,00	72.706,44 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824035	121,20	0,00	72.827,64 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824036	56,66	0,00	72.884,30 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824037	176,51	0,00	73.060,81 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824040	549,11	0,00	73.609,92 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824041	181,92	0,00	73.791,84 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824043	48,00	0,00	73.839,84 D INVENTÁRIO Nº 1448 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824044	84,00	0,00	73.923,84 D INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824045	379,00	0,00	74.302,84 D INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824048	311,76	0,00	74.614,60 D INVENTÁRIO Nº 1449 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824050	79,20	0,00	74.693,80 D INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824056	50,77	0,00	74.744,57 D INVENTÁRIO Nº 1450 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824058	71,55	0,00	74.816,12 D INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824059	1.486,98	0,00	76.303,10 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824061	130,00	0,00	76.433,10 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824063	14,79	0,00	76.447,89 D	INVENTÁRIO Nº 1452 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824067	3,15	0,00	76.451,04 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824070	1,93	0,00	76.452,97 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824071	93,58	0,00	76.546,55 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824073	7,03	0,00	76.553,58 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824074	6.600,00	0,00	83.153,58 D	INVENTÁRIO Nº 1454 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824075	512,18	0,00	83.665,76 D	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824076	521,07	0,00	84.186,83 D	INVENTÁRIO Nº 1455 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824078	236,63	0,00	84.423,46 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824080	54,71	0,00	84.478,17 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824082	124,27	0,00	84.602,44 D	INVENTÁRIO Nº 1456 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824086	18,94	0,00	84.621,38 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824089	9,04	0,00	84.630,42 D	INVENTÁRIO Nº 1457 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824090	6,20	0,00	84.636,62 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824091	196,04	0,00	84.832,66 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824092	145,00	0,00	84.977,66 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824194	456,00	0,00	85.433,66 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824195	115,29	0,00	85.548,95 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824196	687,96	0,00	86.236,91 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824197	959,95	0,00	87.196,86 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824198	110,81	0,00	87.307,67 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824200	15,85	0,00	87.323,52 D	INVENTÁRIO Nº 1470 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823883	1.376,24	0,00	88.699,76 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823885	1.296,81	0,00	89.996,57 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823887	364,42	0,00	90.360,99 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823888	42,90	0,00	90.403,89 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823889	132,24	0,00	90.536,13 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823890	23,90	0,00	90.560,03 D	INVENTÁRIO Nº 1432 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823896	66,90	0,00	90.626,93 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823897	108,42	0,00	90.735,35 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823902	3,47	0,00	90.738,82 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823903	47,51	0,00	90.786,33 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823904	1.444,53	0,00	92.230,86 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823906	3.074,04	0,00	95.304,90 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823910	304,19	0,00	95.609,09 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823911	244,88	0,00	95.853,97 D	INVENTÁRIO Nº 1433 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823918	926,07	0,00	96.780,04 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823920	154,16	0,00	96.934,20 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823921	47,73	0,00	96.981,93 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823923	1,64	0,00	96.983,57 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823924	812,00	0,00	97.795,57 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823926	165,39	0,00	97.960,96 D	INVENTÁRIO Nº 1434 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823930	2,99	0,00	97.963,95 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823932	29,14	0,00	97.993,09 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823936	396,51	0,00	98.389,60 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823937	5,77	0,00	98.395,37 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823942	122,29	0,00	98.517,66 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823944	15,86	0,00	98.533,52 D	INVENTÁRIO Nº 1435 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823948	38,00	0,00	98.571,52 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823949	821,75	0,00	99.393,27 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823951	38,00	0,00	99.431,27 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823954	12,26	0,00	99.443,53 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823956	238,70	0,00	99.682,23 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823958	700,50	0,00	100.382,73 D	INVENTÁRIO Nº 1437 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823959	1,18	0,00	100.383,91 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823960	68,92	0,00	100.452,83 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823962	33,56	0,00	100.486,39 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823963	465,80	0,00	100.952,19 D	INVENTÁRIO Nº 1439 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823966	0,45	0,00	100.952,64 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823967	124,81	0,00	101.077,45 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823971	137,66	0,00	101.215,11 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823975	1.801,77	0,00	103.016,88 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823976	124,13	0,00	103.141,01 D	INVENTÁRIO Nº 1440 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823978	99,91	0,00	103.240,92 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9823980	317,49	0,00	103.558,41 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823981	6,13	0,00	103.564,54 D	INVENTÁRIO Nº 1441 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823983	80,39	0,00	103.644,93 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823985	17,36	0,00	103.662,29 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823986	164,48	0,00	103.826,77 D	INVENTÁRIO Nº 1442 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823987	32,57	0,00	103.859,34 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823988	28,09	0,00	103.887,43 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823989	57,75	0,00	103.945,18 D	INVENTÁRIO Nº 1443 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823991	83,63	0,00	104.028,81 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823993	903,08	0,00	104.931,89 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9823995	31,38	0,00	104.963,27 D	INVENTÁRIO Nº 1444 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824000	72,76	0,00	105.036,03 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824003	2.279,81	0,00	107.315,84 D	INVENTÁRIO Nº 1445 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824007	8,20	0,00	107.324,04 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824010	300,00	0,00	107.624,04 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824011	114,00	0,00	107.738,04 D	INVENTÁRIO Nº 1446 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824095	90,04	0,00	107.828,08 D	INVENTÁRIO Nº 1458 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824096	148,08	0,00	107.976,16 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824099	18,75	0,00	107.994,91 D	INVENTÁRIO Nº 1459 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824105	16,66	0,00	108.011,57 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824107	90,88	0,00	108.102,45 D	INVENTÁRIO Nº 1460 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824108	1.856,14	0,00	109.958,59 D	INVENTÁRIO Nº 1461 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824116	1.048,95	0,00	111.007,54 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824122	2,51	0,00	111.010,05 D	INVENTÁRIO Nº 1464 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824131	153,00	0,00	111.163,05 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824132	1.875,00	0,00	113.038,05 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824133	1.482,59	0,00	114.520,64 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824134	1.930,71	0,00	116.451,35 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824135	572,67	0,00	117.024,02 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824137	221,49	0,00	117.245,51 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824138	1.198,45	0,00	118.443,96 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824140	550,00	0,00	118.993,96 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824141	300,00	0,00	119.293,96 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824142	1.655,97	0,00	120.949,93 D	INVENTÁRIO Nº 1466 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824145	183,94	0,00	121.133,87 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824146	49,11	0,00	121.182,98 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824148	15,60	0,00	121.198,58 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824149	59,33	0,00	121.257,91 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824150	464,10	0,00	121.722,01 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824151	0,02	0,00	121.722,03 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824152	4,02	0,00	121.726,05 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824153	506,00	0,00	122.232,05 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824154	3.779,10	0,00	126.011,15 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824155	278,00	0,00	126.289,15 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824156	23,60	0,00	126.312,75 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824157	5,76	0,00	126.318,51 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824158	737,86	0,00	127.056,37 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824159	332,86	0,00	127.389,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824160	16,58	0,00	127.405,81 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824161	404,38	0,00	127.810,19 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824162	2.857,61	0,00	130.667,80 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824163	3.017,08	0,00	133.684,88 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824164	80,00	0,00	133.764,88 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824165	335,00	0,00	134.099,88 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824166	1.208,30	0,00	135.308,18 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824167	7.275,24	0,00	142.583,42 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824168	1.102,99	0,00	143.686,41 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824169	271,67	0,00	143.958,08 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824170	0,02	0,00	143.958,10 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824171	1.715,57	0,00	145.673,67 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824172	888,94	0,00	146.562,61 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824174	4.062,87	0,00	150.625,48 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824175	0,05	0,00	150.625,53 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824176	70,00	0,00	150.695,53 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824177	4,52	0,00	150.700,05 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824178	230,82	0,00	150.930,87 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/09/2020	11677	9824179	1.358,68	0,00	152.289,55 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824180	1.820,00	0,00	154.109,55 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824181	3.898,50	0,00	158.008,05 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824182	14,70	0,00	158.022,75 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824184	210,20	0,00	158.232,95 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824185	499,09	0,00	158.732,04 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824186	174,19	0,00	158.906,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824187	220,00	0,00	159.126,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824188	120,00	0,00	159.246,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824189	509,00	0,00	159.755,23 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824190	474,83	0,00	160.230,06 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824191	279,63	0,00	160.509,69 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824192	988,51	0,00	161.498,20 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824193	851,60	0,00	162.349,80 D	INVENTÁRIO Nº 1467 DO MÊS 09/2020	1
11/09/2020	11677	9824235	2.812,22	0,00	165.162,02 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824236	1.252,00	0,00	166.414,02 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824237	26,63	0,00	166.440,65 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824238	1.134,00	0,00	167.574,65 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824239	430,00	0,00	168.004,65 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824240	51,95	0,00	168.056,60 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824206	3.304,78	0,00	171.361,38 D	INVENTÁRIO Nº 1472 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824242	389,63	0,00	171.751,01 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824243	616,80	0,00	172.367,81 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824244	457,08	0,00	172.824,89 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824245	349,50	0,00	173.174,39 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824246	621,00	0,00	173.795,39 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824241	54,09	0,00	173.849,48 D	INVENTÁRIO Nº 1473 DO MÊS 09/2020	1
13/09/2020	11677	9824247	1,80	0,00	173.851,28 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824249	5,64	0,00	173.856,92 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824250	0,46	0,00	173.857,38 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824251	7,19	0,00	173.864,57 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824253	2,77	0,00	173.867,34 D	INVENTÁRIO Nº 1474 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824254	0,48	0,00	173.867,82 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/09/2020	11677	9824255	2,25	0,00	173.870,07 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824256	2,16	0,00	173.872,23 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824257	6,19	0,00	173.878,42 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824258	160,17	0,00	174.038,59 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824259	4,85	0,00	174.043,44 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824260	2,46	0,00	174.045,90 D	INVENTÁRIO Nº 1475 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824262	11,43	0,00	174.057,33 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824263	384,72	0,00	174.442,05 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824264	10,26	0,00	174.452,31 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824265	37,87	0,00	174.490,18 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824266	13,68	0,00	174.503,86 D	INVENTÁRIO Nº 1476 DO MÊS 09/2020	1
15/09/2020	11677	9824270	0,66	0,00	174.504,52 D	INVENTÁRIO Nº 1477 DO MÊS 09/2020	1
16/09/2020	11677	9824271	1,70	0,00	174.506,22 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824272	6,03	0,00	174.512,25 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824273	0,79	0,00	174.513,04 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824275	1,40	0,00	174.514,44 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824287	1,60	0,00	174.516,04 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824277	0,85	0,00	174.516,89 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824278	6,23	0,00	174.523,12 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824279	3,32	0,00	174.526,44 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824286	11,23	0,00	174.537,67 D	INVENTÁRIO Nº 1480 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824276	5,36	0,00	174.543,03 D	INVENTÁRIO Nº 1478 DO MÊS 09/2020	1
17/09/2020	11677	9824295	1.416,21	0,00	175.959,24 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824328	28,80	0,00	175.988,04 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824297	472,70	0,00	176.460,74 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824298	48,87	0,00	176.509,61 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824299	78,94	0,00	176.588,55 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824300	164,28	0,00	176.752,83 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824301	211,32	0,00	176.964,15 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824303	101,37	0,00	177.065,52 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824304	390,03	0,00	177.455,55 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824305	107,42	0,00	177.562,97 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824307	52,89	0,00	177.615,86 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/09/2020	11677	9824308	76,15	0,00	177.692,01 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824309	56,81	0,00	177.748,82 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824310	0,72	0,00	177.749,54 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824314	0,08	0,00	177.749,62 D	INVENTÁRIO Nº 1486 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824316	0,16	0,00	177.749,78 D	INVENTÁRIO Nº 1489 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824321	8,28	0,00	177.758,06 D	INVENTÁRIO Nº 1492 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824326	0,48	0,00	177.758,54 D	INVENTÁRIO Nº 1493 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824296	152,79	0,00	177.911,33 D	INVENTÁRIO Nº 1483 DO MÊS 09/2020	1
18/09/2020	11677	9824405	436,35	0,00	178.347,68 D	INVENTÁRIO Nº 1497 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824365	1,31	0,00	178.348,99 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824410	4,78	0,00	178.353,77 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824368	0,09	0,00	178.353,86 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824369	696,13	0,00	179.049,99 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824371	50,05	0,00	179.100,04 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824372	4,52	0,00	179.104,56 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824377	0,35	0,00	179.104,91 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824378	16,00	0,00	179.120,91 D	INVENTÁRIO Nº 1491 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824382	2,19	0,00	179.123,10 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824384	5,52	0,00	179.128,62 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824385	0,14	0,00	179.128,76 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824387	0,62	0,00	179.129,38 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824388	10,91	0,00	179.140,29 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824390	2,16	0,00	179.142,45 D	INVENTÁRIO Nº 1494 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824393	26,63	0,00	179.169,08 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824395	0,50	0,00	179.169,58 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824396	6,13	0,00	179.175,71 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824397	0,24	0,00	179.175,95 D	INVENTÁRIO Nº 1495 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824400	0,06	0,00	179.176,01 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824402	0,60	0,00	179.176,61 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824404	15,41	0,00	179.192,02 D	INVENTÁRIO Nº 1496 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824332	13,52	0,00	179.205,54 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824333	33,66	0,00	179.239,20 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824334	22,29	0,00	179.261,49 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/09/2020	11677	9824335	51,76	0,00	179.313,25 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824336	39,25	0,00	179.352,50 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824337	17,33	0,00	179.369,83 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824338	0,04	0,00	179.369,87 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824339	16,42	0,00	179.386,29 D	INVENTÁRIO Nº 1484 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824344	4,61	0,00	179.390,90 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824348	0,09	0,00	179.390,99 D	INVENTÁRIO Nº 1485 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824351	48,30	0,00	179.439,29 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824354	0,89	0,00	179.440,18 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824355	1,16	0,00	179.441,34 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824356	2,25	0,00	179.443,59 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824358	1,13	0,00	179.444,72 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824360	5,75	0,00	179.450,47 D	INVENTÁRIO Nº 1488 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824362	3,94	0,00	179.454,41 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824363	0,18	0,00	179.454,59 D	INVENTÁRIO Nº 1490 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824408	205,77	0,00	179.660,36 D	INVENTÁRIO Nº 1499 DO MÊS 09/2020	1
21/09/2020	11677	9824411	1,66	0,00	179.662,02 D	INVENTÁRIO Nº 1500 DO MÊS 09/2020	1
24/09/2020	11677	9824502	4,27	0,00	179.666,29 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824504	9,16	0,00	179.675,45 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824505	3,17	0,00	179.678,62 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824506	41,26	0,00	179.719,88 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824507	18,41	0,00	179.738,29 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824508	8,56	0,00	179.746,85 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824509	20,50	0,00	179.767,35 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824510	107,97	0,00	179.875,32 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824511	20,80	0,00	179.896,12 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824512	4,53	0,00	179.900,65 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824513	1,97	0,00	179.902,62 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824514	2,87	0,00	179.905,49 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824515	1,24	0,00	179.906,73 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824516	3,00	0,00	179.909,73 D	INVENTÁRIO Nº 1509 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824517	0,10	0,00	179.909,83 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824519	48,01	0,00	179.957,84 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824520	20,07	0,00	179.977,91 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824521	1,76	0,00	179.979,67 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824522	1,77	0,00	179.981,44 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824523	532,19	0,00	180.513,63 D	INVENTÁRIO Nº 1510 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824421	4,55	0,00	180.518,18 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824422	0,83	0,00	180.519,01 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824425	108,31	0,00	180.627,32 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824426	3,30	0,00	180.630,62 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824427	0,98	0,00	180.631,60 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824428	35,00	0,00	180.666,60 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824430	4,74	0,00	180.671,34 D	INVENTÁRIO Nº 1502 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824432	3,17	0,00	180.674,51 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824433	6,03	0,00	180.680,54 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824434	13,81	0,00	180.694,35 D	INVENTÁRIO Nº 1503 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824435	57,93	0,00	180.752,28 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824436	63,85	0,00	180.816,13 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824437	1,48	0,00	180.817,61 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824438	18,88	0,00	180.836,49 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824439	24,69	0,00	180.861,18 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824440	182,40	0,00	181.043,58 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824441	14,85	0,00	181.058,43 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824442	100,67	0,00	181.159,10 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824443	1,64	0,00	181.160,74 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824445	109,74	0,00	181.270,48 D	INVENTÁRIO Nº 1504 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824446	29,39	0,00	181.299,87 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824447	572,92	0,00	181.872,79 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824448	2,69	0,00	181.875,48 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824449	13,92	0,00	181.889,40 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824450	247,00	0,00	182.136,40 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824452	8,85	0,00	182.145,25 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824453	9,01	0,00	182.154,26 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824454	100,36	0,00	182.254,62 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824456	33,16	0,00	182.287,78 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824457	27,00	0,00	182.314,78 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824458	34,15	0,00	182.348,93 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824459	26,15	0,00	182.375,08 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824460	11,06	0,00	182.386,14 D	INVENTÁRIO Nº 1505 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824462	49,67	0,00	182.435,81 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824463	28,33	0,00	182.464,14 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824464	8,51	0,00	182.472,65 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824465	123,85	0,00	182.596,50 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824466	1,21	0,00	182.597,71 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824467	207,34	0,00	182.805,05 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824468	2,25	0,00	182.807,30 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824469	11,72	0,00	182.819,02 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824470	225,00	0,00	183.044,02 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824471	847,62	0,00	183.891,64 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824472	10,35	0,00	183.901,99 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824473	8,61	0,00	183.910,60 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824474	8,90	0,00	183.919,50 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824475	6,94	0,00	183.926,44 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824476	730,46	0,00	184.656,90 D	INVENTÁRIO Nº 1506 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824477	4,68	0,00	184.661,58 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824478	29,40	0,00	184.690,98 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824480	2,17	0,00	184.693,15 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824481	11,20	0,00	184.704,35 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824482	18,25	0,00	184.722,60 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824483	3,04	0,00	184.725,64 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824484	237,16	0,00	184.962,80 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824485	3,06	0,00	184.965,86 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824488	195,60	0,00	185.161,46 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824489	5,04	0,00	185.166,50 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824492	4,52	0,00	185.171,02 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824495	34,92	0,00	185.205,94 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824496	4,22	0,00	185.210,16 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824497	6,50	0,00	185.216,66 D	INVENTÁRIO Nº 1507 DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 68.776,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/09/2020	11677	9824499	35,79	0,00	185.252,45 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824500	29,00	0,00	185.281,45 D	INVENTÁRIO Nº 1508 DO MÊS 09/2020	1
25/09/2020	11677	9824529	5,69	0,00	185.287,14 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
	11677	9824527	5,36	0,00	185.292,50 D	INVENTÁRIO Nº 1511 DO MÊS 09/2020	1
			116.516,45	0,00	185.292,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			116.516,45	0,00	185.292,50 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS Saldo Anterior: 2.759.051,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	21	10,95	0,00	2.759.062,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	22	0,00	147,78	2.758.914,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 09/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11673	101	0,00	0,05	2.758.914,41 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823529	216.680,54	0,00	2.975.594,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			216.691,49	147,83	2.975.594,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			216.691,49	147,83	2.975.594,95 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER Saldo Anterior: 39.196,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	102	0,01	0,00	39.196,19 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11673	111	0,00	0,01	39.196,18 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 09/2020	1
	11676	9823709	3.208,91	0,00	42.405,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			3.208,92	0,01	42.405,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.208,92	0,01	42.405,09 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/09/2020	11715	9853859	0,00	15,08	-15,08 C	RESSARCIMENTO MULTA FGTS	1
17/09/2020	11715	9854784	15,08	0,00	0,00 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 4650 DÉB CC 3	1
			15,08	15,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			15,08	15,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER Saldo Anterior: 10.730,80 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 10.730,80D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/09/2020	11715	9853826	3,50	0,00	10.734,30D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11715	9853824	3,90	0,00	10.738,20D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853825	3,90	0,00	10.742,10D	TAR DOC SISPAG	1
02/09/2020	11715	9853828	19,50	0,00	10.761,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853831	2,40	0,00	10.764,00D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11715	9853829	3,90	0,00	10.767,90D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853830	167,00	0,00	10.934,90D	TAR CTA EMP MENSAL 08/20	1
03/09/2020	11715	9853833	11,70	0,00	10.946,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853834	3,90	0,00	10.950,50D	TAR TED SISPAG	1
04/09/2020	11715	9853839	23,40	0,00	10.973,90D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853838	3,50	0,00	10.977,40D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	11715	9853837	11,70	0,00	10.989,10D	TAR DOC SISPAG	1
08/09/2020	11715	9853842	7,80	0,00	10.996,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853843	11,70	0,00	11.008,60D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853846	167,00	0,00	11.175,60D	TAR MAXCTA PJ MENS 08/20	1
09/09/2020	11715	9853848	7,00	0,00	11.182,60D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9853847	7,80	0,00	11.190,40D	TAR DOC SISPAG	1
10/09/2020	11715	9853850	19,50	0,00	11.209,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853851	7,80	0,00	11.217,70D	TAR TED SISPAG	1
11/09/2020	11715	9853855	3,50	0,00	11.221,20D	TAR/COBRANCA SISPAG	1
	11715	9853853	15,60	0,00	11.236,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853854	27,30	0,00	11.264,10D	TAR TED SISPAG	1
14/09/2020	11715	9853857	19,50	0,00	11.283,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853858	11,70	0,00	11.295,30D	TAR TED SISPAG	1
15/09/2020	11715	9853860	11,70	0,00	11.307,00D	TAR DOC SISPAG	1
16/09/2020	11715	9853862	3,90	0,00	11.310,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853863	3,90	0,00	11.314,80D	TAR TED SISPAG	1
17/09/2020	11715	9853864	11,70	0,00	11.326,50D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853866	7,00	0,00	11.333,50D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11715	9853865	7,80	0,00	11.341,30D	TAR TED SISPAG	1
18/09/2020	11715	9853868	3,90	0,00	11.345,20D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9855025	7,50	0,00	11.352,70D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12607 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11715	9853869	15,60	0,00	11.368,30D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853876	167,00	0,00	11.535,30D	TAR CTA EMP MENSAL 08/2020	1
	11715	9853870	14,00	0,00	11.549,30D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
21/09/2020	11715	9853878	11,70	0,00	11.561,00D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853877	15,60	0,00	11.576,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853879	7,00	0,00	11.583,60D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
22/09/2020	11715	9853885	15,60	0,00	11.599,20D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853884	11,70	0,00	11.610,90D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853886	7,00	0,00	11.617,90D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
23/09/2020	11715	9853887	11,70	0,00	11.629,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853888	3,90	0,00	11.633,50D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853889	3,50	0,00	11.637,00D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/09/2020	11715	9853892	3,90	0,00	11.640,90D	TAR TED SISPAG	1
25/09/2020	11715	9853894	11,70	0,00	11.652,60D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853895	3,90	0,00	11.656,50D	TAR TED SISPAG	1
28/09/2020	11715	9853896	7,80	0,00	11.664,30D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853897	7,80	0,00	11.672,10D	TAR DOC SISPAG	1
29/09/2020	11715	9853923	11,70	0,00	11.683,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11715	9853924	3,90	0,00	11.687,70D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853925	140,00	0,00	11.827,70D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 10.730,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11715	9853944	7,80	0,00	11.835,50 D	TAR TED SISPAG	1
	11715	9853943	42,90	0,00	11.878,40 D	TAR DOC SISPAG	1
			1.147,60	0,00	11.878,40 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			1.147,60	0,00	11.878,40 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 7.862.526,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	1	0,00	1.014.362,65	6.848.163,75 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2020	1
	11703	2	0,00	969.189,57	5.878.974,18 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	1
	11703	3	0,00	973.603,43	4.905.370,75 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
	11703	8	0,00	976.796,46	3.928.574,29 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/2020	1
	11703	5	0,00	953.362,22	2.975.212,07 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	1
	11703	6	0,00	971.485,30	2.003.726,77 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020	1
	11703	7	0,00	1.032.091,11	971.635,66 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020	1
	11703	4	0,00	971.635,66	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020	1
			0,00	7.862.526,40	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	7.862.526,40	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 2.280.132,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	49	0,00	294.165,16	1.985.967,49 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JANEIRO - 2020	1
	11703	51	0,00	281.064,98	1.704.902,51 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO FEVEREIRO - 2020	1
	11703	53	0,00	282.345,00	1.422.557,51 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO MARÇO - 2020	1
	11703	62	0,00	283.270,97	1.139.286,54 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 2.280.132,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO AGOSTO - 2020	
30/09/2020	11703	56	0,00	276.475,04	862.811,50 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO MAIO - 2020	1
	11703	58	0,00	281.730,74	581.080,76 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JUNHO - 2020	1
	11703	60	0,00	299.306,42	281.774,34 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO JULHO - 2020	1
	11703	55	0,00	281.774,34	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIRO ABRIL - 2020	1
			0,00	2.280.132,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	2.280.132,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 722.959,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	33	0,00	89.116,98	633.842,33 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO - 2020	1
	11703	35	0,00	89.522,84	544.319,49 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO - 2020	1
	11703	37	0,00	89.341,90	454.977,59 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL - 2020	1
	11703	47	0,00	89.816,43	365.161,16 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT AGOSTO - 2020	1
	11703	41	0,00	87.661,66	277.499,50 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO - 2020	1
	11703	43	0,00	89.328,07	188.171,43 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO - 2020	1
	11703	45	0,00	94.900,78	93.270,65 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO - 2020	1
	11703	39	0,00	93.270,65	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO - 2020	1
			0,00	722.959,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	722.959,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 194.097,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11703	17	0,00	24.356,54	169.740,92 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE JANEIRO - 2020	1
	11703	19	0,00	24.645,18	145.095,74 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE FEVEREIRO - 2020	1
	11703	21	0,00	23.757,07	121.338,67 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MARÇO - 2020	1
	11703	31	0,00	24.578,57	96.760,10 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE AGOSTO - 2020	1
	11703	25	0,00	23.979,10	72.781,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE MAIO - 2020	1
	11703	27	0,00	24.156,72	48.624,28 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JUNHO - 2020	1
	11703	29	0,00	24.645,18	23.979,10 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE JULHO - 2020	1
	11703	23	0,00	23.979,10	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. SOCIAL CONTRIBUINTE ABRIL - 2020	1
			0,00	194.097,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	194.097,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C Saldo Anterior: 371.863,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	122	0,21	0,00	371.863,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11673	123	0,26	0,00	371.863,94 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2020	1
	11673	124	0,14	0,00	371.864,08 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 05/2020	1
	11673	125	0,13	0,00	371.864,21 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06/2020	1
	11690	9826129	214,25	0,00	372.078,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	165,64	0,00	372.244,10 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	156,13	0,00	372.400,23 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	143,86	0,00	372.544,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	104,24	0,00	372.648,33 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	41,71	0,00	372.690,04 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	29,49	0,00	372.719,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	28,78	0,00	372.748,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	20,19	0,00	372.768,50 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	18,03	0,00	372.786,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	0,83	0,00	372.787,36 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	2.163,83	0,00	374.951,19 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	653,41	0,00	375.604,60 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	592,16	0,00	376.196,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 371.863,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	458,07	0,00	376.654,83D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	337,59	0,00	376.992,42D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	285,75	0,00	377.278,17D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	267,73	0,00	377.545,90D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	115,02	0,00	377.660,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	108,18	0,00	377.769,10D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	80,92	0,00	377.850,02D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	44,21	0,00	377.894,23D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	5,54	0,00	377.899,77D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	941,13	0,00	378.840,90D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	933,25	0,00	379.774,15D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	559,76	0,00	380.333,91D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	173,97	0,00	380.507,88D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	134,12	0,00	380.642,00D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	121,47	0,00	380.763,47D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	112,10	0,00	380.875,57D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	70,20	0,00	380.945,77D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	30,21	0,00	380.975,98D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	30,10	0,00	381.006,08D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	19,12	0,00	381.025,20D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	15,72	0,00	381.040,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	3.441,88	0,00	384.482,80D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.174,56	0,00	385.657,36D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.140,11	0,00	386.797,47D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	447,49	0,00	387.244,96D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	419,37	0,00	387.664,33D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	354,87	0,00	388.019,20D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.352,56	0,00	389.371,76D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.091,59	0,00	390.463,35D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	531,12	0,00	390.994,47D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	314,28	0,00	391.308,75D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	310,36	0,00	391.619,11D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	285,19	0,00	391.904,30D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	281,55	0,00	392.185,85D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	235,07	0,00	392.420,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	230,65	0,00	392.651,57D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	214,32	0,00	392.865,89D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	208,33	0,00	393.074,22D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	126,78	0,00	393.201,00D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	103,17	0,00	393.304,17D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	85,57	0,00	393.389,74D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	80,92	0,00	393.470,66D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	80,71	0,00	393.551,37D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	60,65	0,00	393.612,02D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	55,30	0,00	393.667,32D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	43,20	0,00	393.710,52D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	30,91	0,00	393.741,43D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	761,57	0,00	394.503,00D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	298,06	0,00	394.801,06D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	225,41	0,00	395.026,47D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	214,67	0,00	395.241,14D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	108,18	0,00	395.349,32D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	94,33	0,00	395.443,65D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 371.863,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	52,17	0,00	395.495,82 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	33,84	0,00	395.529,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	6,55	0,00	395.536,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	3.794,00	0,00	399.330,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	2.852,00	0,00	402.182,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.051,26	0,00	403.233,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	555,30	0,00	403.788,77 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	384,67	0,00	404.173,44 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	312,23	0,00	404.485,67 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	293,48	0,00	404.779,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	198,68	0,00	404.977,83 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	187,03	0,00	405.164,86 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	172,37	0,00	405.337,23 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	138,74	0,00	405.475,97 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	59,85	0,00	405.535,82 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	21,74	0,00	405.557,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	10,58	0,00	405.568,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.973,91	0,00	407.542,05 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	1.295,46	0,00	408.837,51 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	393,59	0,00	409.231,10 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	330,56	0,00	409.561,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	437,86	0,00	409.999,52 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	416,57	0,00	410.416,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	297,97	0,00	410.714,06 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	257,60	0,00	410.971,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	245,31	0,00	411.216,97 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	207,69	0,00	411.424,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	203,73	0,00	411.628,39 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	155,23	0,00	411.783,62 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	136,84	0,00	411.920,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	103,00	0,00	412.023,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	77,84	0,00	412.101,30 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	67,87	0,00	412.169,17 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	65,85	0,00	412.235,02 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	52,06	0,00	412.287,08 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	30,97	0,00	412.318,05 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	24,40	0,00	412.342,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	2.787,68	0,00	415.130,13 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	684,13	0,00	415.814,26 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	305,85	0,00	416.120,11 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	249,80	0,00	416.369,91 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	224,78	0,00	416.594,69 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	201,26	0,00	416.795,95 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	187,58	0,00	416.983,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	159,38	0,00	417.142,91 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	136,50	0,00	417.279,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	129,88	0,00	417.409,29 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	94,75	0,00	417.504,04 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	58,64	0,00	417.562,68 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	56,64	0,00	417.619,32 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	45,16	0,00	417.664,48 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	44,87	0,00	417.709,35 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	30,53	0,00	417.739,88 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C

Saldo Anterior: 371.863,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11690	9826129	21,17	0,00	417.761,05 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11690	9826129	14,78	0,00	417.775,83 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1
	11673	120	0,00	0,22	417.775,61 D	REF. ARREDONDAMENTO PIS 09/2020	1
	11673	126	0,00	0,28	417.775,33 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 03/2020	1
	11673	127	0,00	2,54	417.772,79 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2020	1
	11703	68	0,00	48.010,88	369.761,91 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JANEIRO/ 2020	1
	11703	69	0,00	45.597,36	324.164,55 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA FEVEREIRO/ 2020	1
	11703	70	0,00	45.694,03	278.470,52 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA MARÇO/ 2020	1
	11703	71	0,00	47.122,35	231.348,17 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-PIS S/FOLHA ABRIL/ 2020	1
	11703	72	0,00	44.011,61	187.336,56 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA MAIO/ 2020	1
	11703	73	0,00	46.237,79	141.098,77 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JUNHO/ 2020	1
	11703	74	0,00	49.308,82	91.789,95 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA JULHO/ 2020	1
	11703	75	0,00	45.878,55	45.911,40 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA AGOSTO/ 2020	1
	11703	76	0,00	45.911,40	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ISENÇÃO C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -PIS S/FOLHA SETEMBRO/ 2020	1
			45.912,36	417.775,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			45.912,36	417.775,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 856.772,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	94	88.454,32	0,00	945.227,16 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ R\$ 2.948.477,34 X3% 09/2020	1
			88.454,32	0,00	945.227,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			88.454,32	0,00	945.227,16 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: 571.181,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11673	92	58.969,55	0,00	630.151,44 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.948.477,34 X 2% 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Saldo Anterior: 571.181,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			58.969,55	0,00	630.151,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			58.969,55	0,00	630.151,44 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 79.930,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823584	19,49	0,00	79.950,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11673	90	0,00	2.227,50	77.722,98 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DATOXINA TBA JB 09/2020 P18178 P15202	1
	11676	9823389	39,07	0,00	77.762,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823395	34,20	0,00	77.796,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823427	330,00	0,00	78.126,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823433	18,00	0,00	78.144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823437	892,24	0,00	79.036,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823447	12,76	0,00	79.049,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823448	101,91	0,00	79.151,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823449	8,00	0,00	79.159,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823458	1.312,50	0,00	80.471,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823466	242,81	0,00	80.714,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823468	54,53	0,00	80.769,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823476	174,87	0,00	80.943,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823477	1.438,38	0,00	82.382,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823481	80,00	0,00	82.462,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823482	375,15	0,00	82.837,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823483	1.800,00	0,00	84.637,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823567	209,56	0,00	84.846,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823772	2,62	0,00	84.849,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 79.930,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/09/2020	11676	9823775	2.227,50	0,00	87.077,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823617	2,97	0,00	87.080,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823620	7,69	0,00	87.087,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823816	175,62	0,00	87.263,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823660	1.040,00	0,00	88.303,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823831	33,59	0,00	88.336,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823670	63,99	0,00	88.400,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823674	989,99	0,00	89.390,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823685	1.040,00	0,00	90.430,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823690	8,24	0,00	90.439,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823694	103,31	0,00	90.542,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823725	0,88	0,00	90.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823730	11,20	0,00	90.554,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823742	4,01	0,00	90.558,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
	11676	9823388	188,39	0,00	90.746,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1
			13.043,47	2.227,50	90.746,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			13.043,47	2.227,50	90.746,96 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 1.906.517,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854566	0,00	4.984,57	1.901.532,85 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9854509	310.539,09	0,00	2.212.071,94 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	1
			310.539,09	4.984,57	2.212.071,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			310.539,09	4.984,57	2.212.071,94 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: 121.022,37 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 121.022,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854566	0,00	331,80	120.690,57 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9854509	14.632,45	0,00	135.323,02 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	1
			14.632,45	331,80	135.323,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			14.632,45	331,80	135.323,02 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: 130.056,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854566	0,00	224,80	129.831,78 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9854509	21.440,02	0,00	151.271,80 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	1
	11715	9854510	5.281,89	0,00	156.553,69 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO SET/2020	1
			26.721,91	224,80	156.553,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			26.721,91	224,80	156.553,69 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER

Saldo Anterior: 33.534,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/09/2020	11715	9854566	0,00	214,62	33.319,97 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 08 2020 DÉB CC 3	1
30/09/2020	11715	9854509	24.645,05	0,00	57.965,02 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF RATEIO 09/2020	1
			24.645,05	214,62	57.965,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			24.645,05	214,62	57.965,02 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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	315.134.167,21 D	106.185.066,73	140.347.728,26	280.971.505,68 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.006.328,97 D	91.916.265,86	113.739.554,77	60.183.040,06 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.825.172,55 D	73.634.528,88	69.809.854,14	31.649.847,29 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	27.825.172,55 D	73.634.528,88	69.809.854,14	31.649.847,29 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	27.825.172,55 D	73.634.528,88	69.809.854,14	31.649.847,29 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	324,19 D	48.373.636,17	48.373.950,36	10,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	323,50 D	34.865.427,49	34.865.740,99	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,45 D	162.545,09	162.545,54	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,24 D	2.825.419,60	2.825.419,84	0,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	10.520.243,99	10.520.243,99	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.079.333,12 D	25.259.978,50	21.435.903,78	30.903.407,84 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	24.063.123,70 D	12.931.598,20	9.569.993,17	27.424.728,73 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	2.776.770,31 D	163.276,96	0,00	2.940.047,27 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	239.439,11 D	12.162.782,07	11.863.589,34	538.631,84 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	2.321,27	2.321,27	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	744.485,96 D	914,21	0,00	745.400,17 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.397,46 D	111,27	0,00	85.508,73 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	91.151,36 D	118,70	0,00	91.270,06 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	166.901,96 D	211,21	0,00	167.113,17 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	147.619,72 D	171,09	0,00	147.790,81 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	196.294,79 D	227,51	0,00	196.522,30 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	57.120,67 D	74,43	0,00	57.195,10 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	48.744.802,67 D	15.647.151,77	40.867.892,33	23.524.062,11 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	48.744.802,67 D	15.647.151,77	40.867.892,33	23.524.062,11 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	48.744.802,67 D	15.647.151,77	40.867.892,33	23.524.062,11 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	48.593.410,50 D	12.479.154,72	37.824.305,09	23.248.260,13 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	48.127.967,38 D	12.479.154,72	37.824.305,09	22.782.817,01 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	13.588,46 D	0,00	0,00	13.588,46 D
10373	1.1.2.1.01.001.1003	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO	28.423,79 D	0,00	0,00	28.423,79 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	216.359,41	216.359,41	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	216.359,41	216.359,41	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	151.392,17 D	2.948.477,34	2.825.427,10	274.442,41 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	151.392,17 D	2.948.477,34	2.825.427,10	274.442,41 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	3.160,30	1.800,73	1.359,57 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP - PLANO DE SAÚDE	0,00 D	3.160,30	1.800,73	1.359,57 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	288.271,45 D	375.226,21	409.238,72	254.258,94 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	288.271,45 D	375.226,21	409.238,72	254.258,94 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	288.271,45 D	375.226,21	409.238,72	254.258,94 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	254.270,74 D	343.972,21	378.348,32	219.894,63 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	84.848,57 D	4.717,71	5.116,67	84.449,61 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	77.354,88 D	256.025,74	298.235,01	35.145,61 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	7.252,50	7.252,50	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	92.067,29 D	75.976,26	67.744,14	100.299,41 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	34.000,71 D	31.254,00	30.890,40	34.364,31 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	34.000,71 D	31.254,00	30.890,40	34.364,31 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.131.513,57 D	2.259.359,00	2.649.448,26	4.741.424,31 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	5.131.513,57 D	2.259.359,00	2.649.448,26	4.741.424,31 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	5.131.513,57 D	2.259.359,00	2.649.448,26	4.741.424,31 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.627.717,80 D	750.696,46	818.281,37	2.560.132,89 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	22.208,98 D	5.136,00	4.459,09	22.885,89 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	4.271,75 D	0,00	2.523,15	1.748,60 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.125.059,43 D	292.818,72	296.648,12	1.121.230,03 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.432,85 D	1.679,15	2.989,85	6.122,15 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	259.616,75 D	91.800,26	63.658,27	287.758,74 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.208.553,24 D	357.022,33	447.893,07	1.117.682,50 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	481,80D	0,00	109,82	371,98D
10427	1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	752.961,48D	111.347,35	128.396,95	735.911,88D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	748.355,39D	111.347,35	128.223,13	731.479,61D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.137,39D	0,00	26,86	2.110,53D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.468,70D	0,00	146,96	2.321,74D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	589.752,83D	77.183,67	128.446,07	538.490,43D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	38.478,73D	603,75	1.168,34	37.914,14D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.188,84D	0,00	843,54	5.345,30D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	12.991,81D	3.659,65	10.700,47	5.950,99D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	88.497,09D	4.922,98	13.072,04	80.348,03D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.506,81D	0,00	130,19	1.376,62D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	0,00D	12.410,00	12.090,00	320,00D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.307,49D	0,01	552,60	2.754,90D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	53.077,42D	318,55	2.800,66	50.595,31D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	11.364,35D	1.453,75	3.277,78	9.540,32D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	636,00D	0,00	0,00	636,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	5.129,75D	276,91	903,79	4.502,87D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	368.484,54D	53.538,07	82.906,66	339.115,95D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	15.090,98D	320.921,19	261.275,41	74.736,76D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	12.290,76D	311.923,86	257.679,54	66.535,08D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.800,22D	8.997,33	3.595,87	8.201,68D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	76.490,99D	132.496,96	144.232,89	64.755,06D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.071,99D	5.218,13	6.198,55	1.091,57D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	74.419,00D	127.278,83	138.034,34	63.663,49D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	128.026,13D	62.243,89	69.286,09	120.983,93D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101.479,42D	40.534,90	43.671,68	98.342,64D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	16.871,72D	21.708,99	22.544,42	16.036,29D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.674,99D	0,00	3.069,99	6.605,00D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	16.248,14D	76.932,65	78.972,66	14.208,13D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.650,70D	64.661,68	66.520,90	10.791,48D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.589,47D	12.248,76	12.429,92	3.408,31D
10092	1.1.4.1.02.008.1004	MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC	0,00D	2,59	0,26	2,33D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	7,97D	19,62	21,58	6,01D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	14.624,04D	8.293,61	7.747,30	15.170,35D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	77,83D	0,00	77,83	0,00D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	14.546,21D	8.293,61	7.669,47	15.170,35D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	11,71D	0,00	0,00	11,71D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	11,71D	0,00	0,00	11,71D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	51.743,21D	57.723,39	75.159,07	34.307,53D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21.919,33D	41.503,07	50.121,91	13.300,49D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	29.823,88D	16.220,32	25.037,16	21.007,04D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	18.353,03D	1.213,84	3.329,78	16.237,09D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	18.353,03D	1.213,84	3.329,78	16.237,09D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	966,25D	18,61	12,60	972,26D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	513,11D	6,60	12,60	507,11D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	453,14D	12,01	0,00	465,15D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	56,88D	0,00	4,31	52,57D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	56,88D	0,00	4,31	52,57D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	627,77D	8,29	4,31	631,75D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,73D	0,00	4,31	190,42D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	433,04D	8,29	0,00	441,33D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.125,71D	24,29	189,69	960,31D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	337,25D	6,69	186,13	157,81D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	788,46D	17,60	3,56	802,50D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	711,45D	90,78	52,86	749,37D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	218,33D	37,28	12,66	242,95D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	493,12D	53,50	40,20	506,42D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	734,09D	63,00	64,05	733,04D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	202,72 D	1,94	3,22	201,44 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	531,37 D	61,06	60,83	531,60 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	1.588,41 D	272,19	271,93	1.588,67 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,97 D	0,00	0,00	103,97 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.484,44 D	272,19	271,93	1.484,70 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	418,63 D	36,55	14,54	440,64 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	56,32 D	18,46	3,02	71,76 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	362,31 D	18,09	11,52	368,88 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	1.373,50 D	8,26	0,01	1.381,75 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	105,69 D	0,00	0,00	105,69 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.267,81 D	8,26	0,01	1.276,06 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	1.159,75 D	35,58	0,01	1.195,32 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,27 D	0,00	0,00	121,27 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.038,48 D	35,58	0,01	1.074,05 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	806,87 D	43,99	26,26	824,60 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	335,75 D	23,56	15,54	343,77 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	471,12 D	20,43	10,72	480,83 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	795,86 D	0,00	5,95	789,91 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	329,06 D	0,00	4,31	324,75 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	466,80 D	0,00	1,64	465,16 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	810,68 D	7,04	30,03	787,69 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	347,21 D	4,72	29,99	321,94 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	463,47 D	2,32	0,04	465,75 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	644,51 D	0,00	4,97	639,54 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,15 D	0,00	4,97	168,18 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	471,36 D	0,00	0,00	471,36 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	83,37 D	53,48	23,76	113,09 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	83,37 D	53,48	23,76	113,09 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	2,95 D	0,00	0,00	2,95 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	2,95 D	0,00	0,00	2,95 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	19.103,34 D	132.421,50	138.598,15	12.926,69 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	15.788,14 D	132.421,50	137.769,35	10.440,29 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	3.315,20 D	0,00	828,80	2.486,40 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	13.366,48 D	33.179,49	32.408,75	14.137,22 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	12.776,02 D	29.748,62	29.199,84	13.324,80 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	590,46 D	3.430,87	3.208,91	812,42 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	425.302,20 D	267.328,21	619.580,55	73.049,86 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	367.616,59 D	80.927,21	432.560,47	15.983,33 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.685,61 D	186.401,00	187.020,08	57.066,53 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	7.818,63	3.103,79	4.714,84 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	7.755,25	3.082,66	4.672,59 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	63,38	21,13	42,25 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	321.949,26 D	121.456,11	29.942,09	413.463,28 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	321.949,26 D	121.456,11	29.942,09	413.463,28 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	1.564,33 D	12,19	17,65	1.558,87 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.564,33 D	12,19	17,65	1.558,87 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	1.437,13 D	9.575,34	9.539,20	1.473,27 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.437,13 D	9.575,34	9.539,20	1.473,27 D
10423	1.1.4.1.02.045	KIT DE PROCEDIMENTO	8.529,67 D	2,79	0,38	8.532,08 D
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	7.821,47 D	0,00	0,38	7.821,09 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS-CRER	703,30 D	2,79	0,00	706,09 D
10426	1.1.4.1.02.045.1002	ODONTOLOGIA	4,90 D	0,00	0,00	4,90 D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	37.334,14 D	87.849,67	100.424,83	24.758,98 D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	27.191,28 D	53.950,37	65.235,05	15.906,60 D
10430	1.1.4.1.02.046.1001	PRODUTO QUIMICO - CRER	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
10431	1.1.4.1.02.046.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -CRER	167,32 D	0,00	1,19	166,13 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	9.947,24 D	33.862,27	35.148,74	8.660,77 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	12,63 D	37,03	39,85	9,81 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	16.568,73 D	0,00	3.121,32	13.447,41 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	16.568,73 D	0,00	3.121,32	13.447,41 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.568,73 D	0,00	3.121,32	13.447,41 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	16.568,73 D	0,00	3.121,32	13.447,41 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	16.568,73 D	0,00	3.121,32	13.447,41 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.430.125,25 D	5.694,00	5.694,00	46.430.125,25 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.430.125,25 D	0,00	0,00	46.430.125,25 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.430.125,25 D	0,00	0,00	46.430.125,25 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.430.125,25 D	0,00	0,00	46.430.125,25 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	5.694,00	5.694,00	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	5.694,00	5.694,00	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	5.694,00	5.694,00	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	5.694,00	5.694,00	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	2.190,00	2.190,00	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	1.314,00	1.314,00	0,00 D
748	1.2.3.1.01.002.1006	(-) VEICULOS- CRER	0,00 D	2.190,00	2.190,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	186.697.712,99 D	14.263.106,87	26.602.479,49	174.358.340,37 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	186.697.712,99 D	14.263.106,87	26.602.479,49	174.358.340,37 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	186.601.425,27 D	14.263.106,87	26.602.479,49	174.262.052,65 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	652.978,08 D	1.427.374,14	1.640.666,05	439.686,17 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	652.978,08 D	1.427.374,14	1.640.666,05	439.686,17 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	294.840,00 D	1.427.374,14	1.640.666,05	81.548,09 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.468.843,78 D	3.504,00	3.504,00	99.468.843,78 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.261.216,34 D	1.314,00	1.314,00	4.261.216,34 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 D	0,00	0,00	1.571.507,09 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	598.486,05 D	1.314,00	1.314,00	598.486,05 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	95.178.307,44 D	2.190,00	2.190,00	95.178.307,44 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	59.420.598,72 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.289.307,84 D	0,00	2.190,00	24.287.117,84 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.081.725,17 D	0,00	0,00	3.081.725,17 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	0,00	0,00	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.717.559,04 D	0,00	0,00	5.717.559,04 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	696.154,77 D	2.190,00	0,00	698.344,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
10389	1.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 D	0,00	0,00	373.435,84 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 D	0,00	0,00	373.435,84 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	373.435,84 D	0,00	0,00	373.435,84 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	86.106.167,57 D	0,00	24.958.309,44	61.147.858,13 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	86.106.167,57 D	0,00	24.958.309,44	61.147.858,13 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	86.106.167,57 D	0,00	24.958.309,44	61.147.858,13 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	0,00 D	12.832.228,73	0,00	12.832.228,73 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	0,00 D	8.825.067,56	0,00	8.825.067,56 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	0,00 D	2.559.269,59	0,00	2.559.269,59 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	0,00 D	811.464,96	0,00	811.464,96 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	0,00 D	218.653,83	0,00	218.653,83 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 D	417.772,79	0,00	417.772,79 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7158	2	PASSIVO	315.134.167,21 C	75.402.346,70	41.239.685,17	280.971.505,68 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.011.328,97 C	49.784.914,37	27.961.625,46	60.188.040,06 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	81.712.826,61 C	49.486.412,01	27.585.086,96	59.811.501,56 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	81.712.826,61 C	49.486.412,01	27.585.086,96	59.811.501,56 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.071.183,96 C	10.915.302,70	11.355.816,19	17.511.697,45 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	88.108,74 C	3.869.012,21	3.819.673,07	38.769,60 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	24.172,44 C	425.359,20	432.096,78	30.910,02 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	313,50 C	3.781,30	3.467,80	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	63.622,80 C	3.439.871,71	3.384.108,49	7.859,58 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.506.465,13 C	4.382.768,11	4.353.509,28	3.477.206,30 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.887.842,66 C	1.480.668,08	1.683.270,88	2.090.445,46 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.618.622,47 C	2.902.100,03	2.670.238,40	1.386.760,84 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.082.304,10 C	1.609.356,10	1.620.893,42	1.093.841,42 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	386.266,45 C	695.538,09	686.820,68	377.549,04 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	222.600,47 C	435.509,58	438.095,93	225.186,82 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	473.437,18 C	478.308,43	495.976,81	491.105,56 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.739,17 C	46.739,17	46.738,00	46.738,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	46.739,17 C	46.739,17	46.738,00	46.738,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	169.759,98 C	216.780,29	311.645,21	264.624,90 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	30.463,66 C	30.460,37	79.607,53	79.610,82 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	72.628,10 C	119.651,72	113.737,08	66.713,46 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	42.838,00 C	42.837,97	94.317,59	94.317,62 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	23.830,22 C	23.830,23	23.983,01	23.983,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.839.270,01 C	20.412,00	0,00	1.818.858,01 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	1.520.292,41 C	20.412,00	0,00	1.499.880,41 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	109.419,66 C	1.954,50	10.333,29	117.798,45 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	109.419,66 C	1.954,50	10.333,29	117.798,45 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.228.871,40 C	768.034,54	1.193.023,91	10.653.860,77 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.429.452,69 C	598.816,77	649.156,52	6.479.792,44 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.041.724,35 C	112.326,36	455.495,02	3.384.893,01 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	514.356,40 C	47.905,31	51.932,68	518.383,77 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	243.337,96 C	8.986,10	36.439,69	270.791,55 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	245,77 C	245,78	0,01	0,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	245,77 C	245,78	0,01	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	64.641.642,65 C	38.377.773,82	16.035.935,28	42.299.804,11 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	744.485,96 C	0,00	914,21	745.400,17 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	85.397,46 C	0,00	111,27	85.508,73 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	91.151,36 C	0,00	118,70	91.270,06 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	166.901,96 C	0,00	211,21	167.113,17 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	147.619,72 C	0,00	171,09	147.790,81 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	196.294,79 C	0,00	227,51	196.522,30 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	57.120,67 C	0,00	74,43	57.195,10 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	63.897.156,69 C	38.377.773,82	16.035.021,07	41.554.403,94 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	60.949.080,65 C	38.377.772,55	15.867.092,89	38.438.400,99 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	2.934.487,58 C	1,27	167.928,18	3.102.414,49 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	193.335,49	193.335,49	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	45.911,62	45.911,62	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	45.911,62	45.911,62	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	147.423,87	147.423,87	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	88.454,32	88.454,32	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	58.969,55	58.969,55	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	298.502,36 C	298.502,36	376.538,50	376.538,50 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	298.502,36 C	298.502,36	376.538,50	376.538,50 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	298.502,36 C	298.502,36	376.538,50	376.538,50 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	298.502,36 C	298.502,36	376.538,50	376.538,50 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	298.502,36 C	298.502,36	376.538,50	376.538,50 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	186.697.712,99 C	25.617.432,33	13.278.059,71	174.358.340,37 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	186.697.712,99 C	25.617.432,33	13.278.059,71	174.358.340,37 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	186.697.712,99 C	25.617.432,33	13.278.059,71	174.358.340,37 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	652.978,08 C	655.618,89	442.326,98	439.686,17 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	652.978,08 C	655.618,89	442.326,98	439.686,17 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	294.840,00 C	655.618,89	442.326,98	81.548,09 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.468.843,78 C	3.504,00	3.504,00	99.468.843,78 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.261.216,34 C	1.314,00	1.314,00	4.261.216,34 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 C	0,00	0,00	1.571.507,09 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	598.486,05 C	1.314,00	1.314,00	598.486,05 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 C	0,00	0,00	711.723,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.178.307,44 C	2.190,00	2.190,00	95.178.307,44 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	59.420.598,72 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.289.307,84 C	2.190,00	0,00	24.287.117,84 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.081.725,17 C	0,00	0,00	3.081.725,17 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	0,00	0,00	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.717.559,04 C	0,00	0,00	5.717.559,04 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	696.154,77 C	0,00	2.190,00	698.344,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
10391	2.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 C	0,00	0,00	373.435,84 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	373.435,84 C	0,00	0,00	373.435,84 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	373.435,84 C	0,00	0,00	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	86.106.167,57 C	24.958.309,44	0,00	61.147.858,13 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	86.106.167,57 C	24.958.309,44	0,00	61.147.858,13 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	86.106.167,57 C	24.958.309,44	0,00	61.147.858,13 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	12.832.228,73	12.832.228,73 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	0,00 C	0,00	12.832.228,73	12.832.228,73 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	0,00 C	0,00	8.825.067,56	8.825.067,56 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	0,00 C	0,00	2.559.269,59	2.559.269,59 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	0,00 C	0,00	811.464,96	811.464,96 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	0,00 C	0,00	218.653,83	218.653,83 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	0,00	417.772,79	417.772,79 C
7222	3	RECEITAS	98.565.261,74 C	11.745.330,73	11.372.519,54	98.192.450,55 C
7223	3.1	RECEITAS	98.565.261,74 C	11.745.330,73	11.372.519,54	98.192.450,55 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	85.680.510,67 C	134.389,06	11.045.733,29	96.591.854,90 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	85.680.510,67 C	134.389,06	11.045.733,29	96.591.854,90 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	85.680.510,67 C	134.389,06	11.045.733,29	96.591.854,90 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	85.680.510,67 C	0,00	10.911.344,23	96.591.854,90 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	85.680.510,67 C	0,00	10.911.344,23	96.591.854,90 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	20.412,00	20.412,00	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	20.412,00	20.412,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	4.911,39	4.911,39	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	4.911,39	4.911,39	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	109.065,67	109.065,67	0,00 C

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	109.065,67	109.065,67	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	43.189,58	43.189,58	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	43.189,58	43.189,58	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	43.189,58	43.189,58	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	43.189,58	43.189,58	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	5.560,96	5.560,96	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	36.714,41	36.714,41	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	111,27	111,27	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	118,70	118,70	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	211,21	211,21	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	171,09	171,09	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	227,51	227,51	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	74,43	74,43	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	90.260,66	90.260,66	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	90.260,66	90.260,66	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	90.260,66	90.260,66	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	83.281,76	83.281,76	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	83.281,76	83.281,76	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	6.691,81	6.691,81	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	6.691,81	6.691,81	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.859.534,02 C	11.477.491,43	193.336,01	1.575.378,60 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.859.534,02 C	11.477.491,43	193.336,01	1.575.378,60 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	12.859.534,02 C	11.477.491,43	193.336,01	1.575.378,60 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	11.431.579,29 C	11.477.491,43	45.912,14	0,00 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	7.862.526,40 C	7.862.526,40	0,00	0,00 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	2.280.132,65 C	2.280.132,65	0,00	0,00 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	722.959,31 C	722.959,31	0,00	0,00 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	194.097,46 C	194.097,46	0,00	0,00 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	371.863,47 C	417.775,61	45.912,14	0,00 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.427.954,73 C	0,00	147.423,87	1.575.378,60 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	571.181,89 C	0,00	58.969,55	630.151,44 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	856.772,84 C	0,00	88.454,32	945.227,16 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	98.565.261,74 D	11.682.735,26	12.055.546,45	98.192.450,55 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	96.374.130,78 D	11.306.196,76	12.049.790,66	95.630.536,88 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.081.344,64 D	11.293.153,29	12.047.563,16	95.326.934,77 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.081.344,64 D	11.293.153,29	12.047.563,16	95.326.934,77 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	48.667.727,63 D	6.653.089,22	377.353,40	54.943.463,45 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	44.468.743,81 D	5.877.898,20	320.459,29	50.026.182,72 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	27.674.113,04 D	3.471.369,95	14.422,80	31.131.060,19 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	3.211.482,08 D	455.495,02	17.540,38	3.649.436,72 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	4.415.208,24 D	649.156,52	60.327,65	5.004.037,11 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	40.547,56 D	225.741,59	206.328,90	59.960,25 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	87.000,96 D	62.065,56	19.217,79	129.848,73 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	71.216,84 D	12.592,25	0,00	83.809,09 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	1.971,53 D	0,00	0,00	1.971,53 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	745.874,47 D	68.707,34	0,00	814.581,81 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.701.874,64 D	211.862,94	0,00	1.913.737,58 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.493.485,06 D	165.801,91	14,96	1.659.272,01 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	872.896,96 D	111.899,58	20,32	984.776,22 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	29.372,23 D	2.487,91	0,00	31.860,14 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	479.220,14D	57.503,01	0,00	536.723,15D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	1.291,44D	3.812,09	0,00	5.103,53D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	153.936,13D	487,99	0,00	154.424,12D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	969.710,20D	122.781,85	0,00	1.092.492,05D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	18.400,00D	7.252,50	0,00	25.652,50D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	582.506,53D	171.791,32	1.592,04	752.705,81D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.612.183,24D	0,00	0,00	1.612.183,24D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	833,34D	0,00	0,00	833,34D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.219,62D	0,00	0,00	5.219,62D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICACÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	117.919,63D	19.766,66	949,56	136.736,73D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	182.179,93D	57.322,21	44,89	239.457,25D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.185.181,84D	775.191,02	56.894,11	4.903.478,75D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	4.185.181,84D	775.191,02	56.894,11	4.903.478,75D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	19.836,73D	0,00	0,00	19.836,73D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	19.836,73D	0,00	0,00	19.836,73D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.618.707,82D	2.256.065,61	123.583,33	20.751.190,10D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	15.075.921,13D	1.973.318,88	123.583,33	16.925.656,68D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	1.043.779,09D	128.524,39	0,00	1.172.303,48D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	58.748,56D	7.296,80	0,00	66.045,36D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.908.680,42D	539.763,00	0,00	4.448.443,42D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190.700,26D	226.906,25	123.500,83	1.294.105,68D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.845,68D	2.460,00	0,00	4.305,68D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	19.838,00D	4.367,00	0,00	24.205,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	40.834,80D	5.104,35	0,00	45.939,15D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	54.560,82D	1.547,95	0,00	56.108,77D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	9.000,00D	2.100,00	0,00	11.100,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09D	0,00	0,00	7.074,09D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.243.945,20D	210.990,00	0,00	1.454.935,20D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	29.918,03D	0,00	0,00	29.918,03D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	798.080,00D	92.800,00	0,00	890.880,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	446.501,38D	104.496,52	0,00	550.997,90D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	12.702,60D	0,00	0,00	12.702,60D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	10.661,15D	1.328,25	82,50	11.906,90D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	265.096,38D	23.226,53	0,00	288.322,91D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	406.724,11D	49.630,33	0,00	456.354,44D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	18.790,00D	13.714,93	0,00	32.504,93D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.494.276,47D	231.079,75	0,00	1.725.356,22D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	100.109,34D	13.073,74	0,00	113.183,08D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	979.182,68D	60.291,20	0,00	1.039.473,88D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	3.610,00D	1.235,00	0,00	4.845,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	44.420,32D	6.990,00	0,00	51.410,32D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	1.084.786,35D	18.844,10	0,00	1.103.630,45D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	605.345,37D	85.885,19	0,00	691.230,56D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	52.649,55D	15.500,00	0,00	68.149,55D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	605.209,53D	80.258,50	0,00	685.468,03D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	529.630,95D	45.905,10	0,00	575.536,05D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.542.786,69D	282.746,73	0,00	3.825.533,42D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	3.542.786,69D	282.746,73	0,00	3.825.533,42D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	10.237.017,41D	1.568.388,52	68.971,85	11.736.434,08D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.115.989,51D	1.446.200,21	68.890,64	10.493.299,08D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.795.997,17D	218.628,37	43.039,03	1.971.586,51D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.385.414,64D	186.896,02	2,00	2.572.308,66D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.532.064,10D	771.023,25	25.842,00	3.277.245,35D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	6.813,38D	475,45	0,01	7.288,82D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	15.883,71D	2.208,88	7,60	18.084,99D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	775.482,11D	138.598,15	0,00	914.080,26D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.604.334,40D	128.370,09	0,00	1.732.704,49D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.121.027,90D	122.188,31	81,21	1.243.135,00D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	124.242,88D	11.392,37	80,02	135.555,23D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	84.615,50D	10.701,66	1,19	95.315,97D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	617.411,33D	82.932,15	0,00	700.343,48D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	264,90D	903,79	0,00	1.168,69D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	195.038,49D	12.090,00	0,00	207.128,49D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	43.086,94D	3.324,80	0,00	46.411,74D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	8.483,91D	843,54	0,00	9.327,45D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	47.883,95D	0,00	0,00	47.883,95D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	5.662.389,21D	621.111,03	147,85	6.283.352,39D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	5.662.389,21D	621.111,03	147,85	6.283.352,39D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	19.270,06D	2.463,79	0,00	21.733,85D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.183,70D	27,71	0,00	2.211,41D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	13.315,08D	657,53	0,00	13.972,61D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	33.025,88D	3.082,66	0,00	36.108,54D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	77.721,90D	2.255,41	0,01	79.977,30D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	34.210,00D	6.509,88	0,00	40.719,88D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	81.684,71D	10.238,05	0,00	91.922,76D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	518.120,27D	50.313,60	0,00	568.433,87D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.587.347,12D	178.095,61	0,00	1.765.442,73D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	405.548,58D	31.049,93	0,00	436.598,51D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	68.776,05D	116.516,45	0,00	185.292,50D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	2.759.051,29D	216.691,49	147,83	2.975.594,95D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	160,08D	0,00	0,00	160,08D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	39.196,18D	3.208,92	0,01	42.405,09D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	1.829,94D	0,00	0,00	1.829,94D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	19.238,37D	0,00	0,00	19.238,37D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	10.730,80D	1.162,68	15,08	11.878,40D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.730,80D	1.162,68	15,08	11.878,40D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	15,08	15,08	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	10.730,80D	1.147,60	0,00	11.878,40D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	12.859.534,02D	193.336,23	11.477.491,65	1.575.378,60D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	11.431.579,29D	45.912,36	11.477.491,65	0,00D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.862.526,40D	0,00	7.862.526,40	0,00D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.280.132,65D	0,00	2.280.132,65	0,00D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	722.959,31D	0,00	722.959,31	0,00D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	194.097,46D	0,00	194.097,46	0,00D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	371.863,47D	45.912,36	417.775,83	0,00D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.427.954,73D	147.423,87	0,00	1.575.378,60D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	856.772,84D	88.454,32	0,00	945.227,16D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	571.181,89D	58.969,55	0,00	630.151,44D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05D	0,00	0,00	25.217,05D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05D	0,00	0,00	25.217,05D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15D	0,00	0,00	19.421,15D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48D	0,00	0,00	539,48D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43D	0,00	0,00	1.618,43D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12D	0,00	0,00	163,12D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81D	0,00	0,00	566,81D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39D	0,00	0,00	20,39D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67D	0,00	0,00	2.887,67D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	20,70D	0,00	0,00	20,70D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	20,70D	0,00	0,00	20,70D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	20,70D	0,00	0,00	20,70D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	292.786,14D	13.043,47	2.227,50	303.602,11D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	79.930,99D	13.043,47	2.227,50	90.746,96D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	79.930,99D	13.043,47	2.227,50	90.746,96D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	79.930,99 D	13.043,47	2.227,50	90.746,96 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	79.930,99 D	13.043,47	2.227,50	90.746,96 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15 D	0,00	0,00	212.855,15 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15 D	0,00	0,00	212.855,15 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	212.855,15 D	0,00	0,00	212.855,15 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	212.855,15 D	0,00	0,00	212.855,15 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.191.130,96 D	376.538,50	5.755,79	2.561.913,67 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.191.130,96 D	376.538,50	5.755,79	2.561.913,67 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.191.130,96 D	376.538,50	5.755,79	2.561.913,67 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.906.517,42 D	310.539,09	4.984,57	2.212.071,94 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.906.517,42 D	310.539,09	4.984,57	2.212.071,94 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.906.517,42 D	310.539,09	4.984,57	2.212.071,94 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	121.022,37 D	14.632,45	331,80	135.323,02 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	121.022,37 D	14.632,45	331,80	135.323,02 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	121.022,37 D	14.632,45	331,80	135.323,02 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	130.056,58 D	26.721,91	224,80	156.553,69 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	130.056,58 D	26.721,91	224,80	156.553,69 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	130.056,58 D	26.721,91	224,80	156.553,69 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	33.534,59 D	24.645,05	214,62	57.965,02 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	33.534,59 D	24.645,05	214,62	57.965,02 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	33.534,59 D	24.645,05	214,62	57.965,02 D
			0,00	205.015.479,42	205.015.479,42	0,00

Total : 557 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE SETEMBRO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2020
BANCOS	27.824.143,27
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	27.825.172,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	10.520.243,99
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	43.189,58
Devolução de pagamento	2.930,04
Contratualização FMS	2.748.276,71
Outras entradas não Governamentais	160.726,73
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.475.367,05
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	41.300.539,60
Gastos	
Pessoal	3.740.929,04
Serviços de terceiros	2.330.070,83
Materiais de Consumo / Insumos	1.169.949,59
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	63.666,89
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	30.460,37
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	161.763,78
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	48.738,85
Rateio AGIR	292.746,57
Rescisões Trabalhistas	734.786,77
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.077.579,62
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	9.650.692,31
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2020
BANCOS	31.648.818,01
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	31.649.847,29